

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：程淑侠
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《山东安之畅信息技术股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司经营发展及审计工作需要，拟变更中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《山东安之畅信息技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-043)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，在单笔不超过人民币 500.00 万元(含)的额度内使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品，在上述额度内可循环使用。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《山东安之畅信息技术股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-044)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，本次计划申请授信额度总金额不超过人民币 500 万元。

为了保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时为上述额度范围内拟申请银行综合授信额度提供以下信用保证：

(1) 公司关联方案淑侠提供信用保证。

上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行实际审批的额度、期限和签署的合同文件为准。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长程淑侠根据银行授信需要，签署各项相关的法律文书。

本次授权截止日期为：2022 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案关联董事程淑侠、董事黄杨需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》第一百零三款：“董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项的具体权限如下：（一）对于单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上，不足 30% 的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项由董事会审议决定”。本次授信额度 500 万元少于公司最近一期经审计净资产 2732.01 万元的 30%，该议案无需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议；

(四) 审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：山东省济南市高新区新泺大街 888 号办公楼东区九楼南侧，并相应修改《公司章程》第四条。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《山东安之畅信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2022 年 1 月 5 日上午 10 时，在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日