

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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22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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓朝义
6. 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2022年公司与关联方日常交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要，公司预计2022

年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 12,000 万元。其中，预计股东邓朝义及配偶许莹、配偶母亲蒋金妹为公司或子公司的银行借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联交易总金额不超过人民币 8000 万元，不收取担保费用；邓朝义个人无偿借款给公司，金额不超过人民币 4000 万元

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决 1 票，董事邓朝义为该议案的关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案是公司单方纯受益的关联交易，可以免于提交股东大会审议，故本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的预计资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币捌仟万元整（小写：8000 万元）的综合授信额度，授信期限为 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 4 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 12 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

拟定于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》等相关规定，审议上述需经股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海控创信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日