

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江证券

广州万物信息科技股份有限公司 第二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：2022年1月24日
2. 会议召开地点：公司广州会议室
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：2022年1月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李绵东
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司2020年聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财

务审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司拟向工商银行申请信用贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请额度不超过 200 万元的网上小额贷款，用于支付货款等日常经营周转的问题。此贷款为信用贷款无需质押，法定代表人李绵东先生及其配偶曾晓冰女士承担连带保证责任担保。具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益的事项，根据相关规则，关联董事李绵东无需回避表决。

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《关于公司拟向建设银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司广东省分行申请额度不超过 100 万元的云税贷，用于支付货款等日常经营周转的问题。此贷款无需质押，具体贷款时间、金额、利息和期限以银行系统审批通过为准。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(四) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

李绵东、郑木勇、李伟锋、钱建文、王文雄、赵文晓 6 位关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2022 年 2 月 17 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司拟向工商银行申请信用贷款暨关联担保的议案》、《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

广州万物信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日