

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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10月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王茜女士
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事王晓伟因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让参股子公司桂林大数据科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年10月26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《出售资产的公告》（公告编号：2022-028）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向交通银行融资的议题》

1.议案内容：

为增加公司融资授信储备及公司支付方式的灵活性, 现计划以西安市茶张路 1 号的未来国际大厦四层办公楼及地下车库作为抵押, 向交通银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信额度不高于人民币壹亿元, 业务期限不超过 3 年, 业务品种包括但不限于流动资金贷款、保理/商票保贴、银行承兑汇票及国内信用证等(具体以银行审批及合同签订内容为准)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司向西安银行融资的议题》

1.议案内容：

为增加公司融资授信储备及公司支付方式的灵活性, 现计划以我单位拥有的知识产权(图形系列商标)为质押物向西安银行股份有限公司申请人民币陆仟万元流动资金贷款(期限 12 个月)。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行实际签订的授信合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议题》

1.议案内容：

为增强提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的收益，符合全体股东利益，现计划在不影响正常经营的情况下，运用闲置的自有资金适当购买短期理财产品，在投资总额度不超过 7500 万元（含 7500 万元）内的额度可滚动使用，产品期限不超过 12 个月。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 26 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日