

证券代码：872956

证券简称：展望科技

主办券商：国融证券

山东展望信息科技股份有限公司 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：2023 年 1 月 3 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：2022 年 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王万刚
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表的审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划及满足生产经营的资金需要，公司计划向金融机构申请综合授信额度，总金额不超过人民币捌仟万元整（小写：8,000 万元），最终以银行及金融机构实际审批的综合授信额度为准，授信有效期限以银行及其他金融机构实际审批为准，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。公司控股股东、实际控制人及其关联方在必要时为以上授信提供个人连带责任保证担保。

公司授权法定代表人代表公司签署上述授信额度内的相关法律文件（包括但不限于授信、贷款有关的申请书、协议等文件），该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于预计公司 2023 年度闲置资金购买理财的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 100 万元的自有闲置资金，进行短期、低风险理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，累

计投资金额不超过人民币 1000 万元。在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。该授权额度自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 1 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《山东展望信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日