

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王万刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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4人。

董事王均剑因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

山东展望信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东王万

刚在银行申请贷款提供担保，担保总额度不超过人民币 300 万元，贷款拟用于无息拆借给公司日常经营，控股股东王万刚将为公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事王万刚需回避表决。

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《关于召开 2023 年第二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 4 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，提请各位董事审议。

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：

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四次会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日