

证券代码：872807 证券简称：晏鼠股份 主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 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4月28日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号1号楼11001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：2023年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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2022年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月28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《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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2022年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理应向董事会报告2022年度工作开展情况，现将《公司2022年度总经理工作报告》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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于2022年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公司2022年度董事会工作报告》，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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司 2022 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于 2022 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务状况，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年年度审计报告》，提请全体董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于 2022 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2022 年度拟不进行现金分红，不以未分配利润转赠股本，提请全体董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于公司追认向各商业银行贷款》的议案

1. 议案内容：

为满足生产及业务发展的资金需要，2022 年 1-12 月公司向以下商业银行申请银行贷款，现予以追认：

单位：元

贷款提供方	贷款规模	存续期间		利息率
		起始日期	终止日期	
中国银行黄兴路支行	3,000,000	2022 年 2 月 22 日	2023 年 2 月 22 日	3.65%
宁波通商上海分行	3,000,000	2022 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	5.50%
中信银行南汇支行	5,000,000	2022 年 7 月 21 日	2023 年 7 月 21 日	4.35%
上海银行浦西支行	5,000,000	2022 年 8 月 2 日	2023 年 8 月 2 日	4.40%
南京银行上海分行	5,000,000	2022 年 8 月 29 日	2023 年 8 月 28 日	4.7%
南京银行上海分行	3,000,000	2022 年 9 月 8 日	2023 年 9 月 8 日	4.7%
广发银行上海松江支行	5,000,000	2022 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 20 日	浮动利率
中国银行上海分行	3,000,000	2022 年 2 月 22 日	2023 年 2 月 21 日	3.65%
南京银行上海分行	5,000,000	2022 年 3 月 1 日	2022 年 8 月 26 日	浮动利率
合计	37,000,000	-	-	-

公司申请银行融资是业务发展及经营的需要，增强资金保障能力，将对公司日常性生产经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。提请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （九）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

公司根据业务发展、经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，公司拟在未来 6 个月向银行申请贷款，贷款金额在 1500 万元内(含 1500 万元)。具体借款金额、期限、担保、保证、抵押、质押方式以公司和银行最终签署的协议为准。在上述额度内，办理每笔申请贷款事宜不再单独召开董事会。

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。

#### （十）审议通过《关于制定<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-010）。

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。

(十一) 审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定，公司制定了《内幕知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)上披露的《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2023-011)。

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。

(十二) 审议通过《关于制定<印鉴管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定，公司制定了《印鉴管理制度》。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)上披露的《印鉴管理制度》(公告编号：2023-012)。

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。

(十三) 审议通过《关于制定<资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定，公司制定了《资金管理制度》。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)上披露的《资金管理制度》(公告编号：2023-013)。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

由于以上审议通过的部分议案须提交股东大会审议，提请召开公司2022年年度股东大会，提请全体董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日