

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：2023 年 12 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：毕春晖
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.1 《关于预计 2024 年度与北京携测技术有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与北京携测技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

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，不涉及关联董事表决情形，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。

1.2 《关于预计 2024 年度与广州携测技术有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与广州携测技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

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，不涉及关联董事表决情形，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。

1.3 《关于预计 2024 年度与杭州贯美科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与杭州贯美科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

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，不涉及关联董事表决情形，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。

1.4 《关于预计 2024 年度与上海朋环测控技术股份有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与上海朋环测控技术股份有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

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，不涉及关联董事表决情形，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。

1.5 《关于预计 2024 年度与上海合析科技有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与上海合析科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

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，不涉及关联董事表决情形，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。

1.6 《关于预计 2024 年度与上海畅合智能技术有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与上海畅合智能技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、服务等关联交易。

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，不涉及关联董事表决情形，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。

1.7 《关于预计 2024 年度与毕春晖的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与毕春晖将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供借款、提供融资担保等关联交易。

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：

董事毕春晖作为本议案的关联方，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。

1.8 《关于预计 2024 年度与方芳的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与方芳将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供融资担保等关联交易。

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：

董事毕春晖作为本议案的关联方，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。

1.9 《关于预计 2024 年度与杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年与杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供融资担保等关联交易。

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：

董事毕春晖作为本议案的关联方，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《关于预计 2024 年度向银行及其他融资机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度的公司经营情况及为满足 2024 年生产经营的资金需要，公司预计 2024 年度向银行及其他融资机构申请授信额度的情况如下：

（1）公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务，申请授信额度不超过 1,500 万元；

（2）公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司合作开展融资租赁业务，申请授信额度不超过 1,000 万元；

（3）公司拟与欧力士融资租赁（中国）有限公司合作开展融资租赁业务，申请授信额度不超过 1,000 万元；

（4）公司拟向中国工商银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 500 万元；

（5）公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,000 万元；

（6）公司拟向南京银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元；

（7）公司拟向杭州银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 500 万元；

（8）公司拟向江苏银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 100 万元；

（9）公司拟向宁波银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 100 万元；

（10）公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,000 万元。

以上具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同、融资租赁合同及其他相关文件为准。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署，拟定于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计 2024 年度向银行及其他融资机构申请授信额度的议案》。

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，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

《杭州携测信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日