

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司 18 层会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈雨
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2024 年度的日常性关联交易预计总额不超过 1,902,000.00 万元。具体内容详见《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-080）。

2.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事陈雨先生、张宸宫先生、王立鹤女士、张欣先生、李大庆先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的金融机构理财产品余额不超过人民币 100,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为该议案经股东大会通过之日（不含当日）至 2024 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 7 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情况。

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《关于使用闲置自有资金参与国债逆回购业务的议案》

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在该议案经股东大会通过之日（不含当日）至 2024 年 12 月 31 日止的期间内，使用闲置自有资金参与国债逆回购业务以获取额外收益，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的国债逆回购产品余额不超过人民币 100,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，根据市场情况择机参与国债逆回购业务。

2.议案表决结果：同意 7 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情况。

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《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2024 年度拟向包括且不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 1,500,000.00 万元（含 1,500,000.00 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

本次申请综合授信额度的有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 7 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情况。

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《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟在公司经营范围中增加“智能无人飞行器销售”和“通用航空服务”条目。

并且根据市场监督管理局要求，变更经营范围需对原有经营范围目录进行规范表述。原经营范围和变更后经营范围具体如下：

原经营范围：技术服务、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售有色金属矿、矿产品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类；计算机系统服务；销售汽车（不

含九座以上乘用车)、金属制品、机械设备、文化用品、日用杂货、日用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、工艺品、服装、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、体育用品;承办展览展示活动;互联网信息服务。

变更后经营范围：**一般项目：**信息系统集成服务;软件开发;办公服务;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;技术进出口;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统运行维护服务;云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备制造;网络设备销售;信息技术咨询服务;计算器设备销售;计算器设备制造;计算机系统服务;电子产品销售;数据处理服务;金属矿石销售;第二类医疗器械销售;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;电池销售;智能输配电及控制设备销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;互联网安全服务;工业控制计算机及系统销售;汽车销售;金属制品销售;机械设备销售;通讯设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器销售;办公设备耗材销售;日用百货销售;日用品销售;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);服装服饰批发;服装服饰零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;会议及展览服务;智能无人飞行器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：第三类医疗器械经营;认证服务;建设工程施工;互联网信息服务;通用航空服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

鉴于公司增加经营范围且规范表述,同时修订公司章程中对应条款(第十五条)。

2.议案表决结果：同意 7 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情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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情况。

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

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日