

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

## 鱼鳞图信息技术股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2023年12月29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12月21日以电话方式发出
- 会议主持人：李剑波
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于间接融资及授权办理具体融资事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

为适应公司业务发展及融资需求，在规范运作和风险可控的前提下，本公司

2024 年的间接融资金额实行总量控制，2024 年度公司通过银行贷款、融资租赁及其他间接融资方式融资金额合计不超过人民币 4000 万元，融资的具体机构、方式、金额、期限、利率等由公司根据实际情况适时调整，公司将以自有资产为上述融资提供必要担保，担保形式包括但不限于应收账款质押、无形资产质押、固定资产抵押等各种担保方式；授权公司总经理审批办理上述融资和担保业务，签署与上述业务相关的各项法律文件，必要时，总经理可以转委托他人履行该职责，以上授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年度，关联人四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波、谢瑾、李亚琴、罗旭斌、余丽鹏、成都唐校未来科技有限公司预计为公司间接融资提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押以及其他方式，预计担保金额不超过 4000 万元，以上担保为无偿担保，公司无需向关联人支付担保费等相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；公司 2024 年将租赁成都唐校未来科技有限公司办公场地，预计租金 110.232 万元；公司 2024 年预计将从成都唐校未来科技有限公司借款，预计借款金额不超过 1000 万元。

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：

关联董事李剑波、罗旭斌回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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

(一) 《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日