

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

## 索克科技服务股份有限公司

## 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“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29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姜芳女士
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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，实际出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年12月28日届满，为保证公司董事

会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名姜芳、张建普、王玉春、马新功、张琳为公司第四届董事会董事候选人，其中候选人张建普是新增提名，其余候选人均为连选提名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并根据公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，并将《公司章程》中相关条款进行相应修订。

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。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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《关于拟注销子公司的议案》

### 1.议案内容：

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，公司拟注销子公司安阳索克物业服务有限公司、郑州净雅家政服务有限公司。

本次注销完成后，安阳索克物业服务有限公司、郑州净雅家政服务有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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。

## （五）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营计划及发展需要，公司拟向中信银行郑州分行申请综合授信额度 4000 万元，期限 1 年，其中敞口额度人民币 2000 万元，由公司实际控制人、董事长姜芳女士提供个人无限连带责任保证担保，低信用风险额度 2000 万元（含敞口授信保证金部分），需全额保证金质押，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。

公司拟向郑州银行股份有限公司天健湖支行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等，本次授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利

率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。

公司拟向中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等，本次授信额度不等于公司的实际贷款金额，具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供担保。公司董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信相关的文件。

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：

本议案涉及接受关联方担保，《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事姜芳无需回避表决，也无需按照关联交易进行披露。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

公司董事会提议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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

《索克科技服务股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2024年1月8日