

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

## 四川凯普顿信息技术股份有限公司

### 第十三届董事会第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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以微信、E-mail方式发出
- 会议主持人：胡鹏飞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作协议合法有效。

##### （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《关于聘任张春为公司副总经理的议案》

###### 1. 议案内容：

因工作需要，现聘任张春先生为公司副总经理。任职期限与本届董事会任期

一致，自董事会审议通过之日起生效

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，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任姜怡宁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作需要，现聘任姜怡宁女士为公司副总经理。任职期限与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

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，不涉及回避表决。

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 2024 年度申请向银行等金融机构申请贷款不超过 3000 万元并授权公司总经理签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请贷款（包括票据等敞口额度）不超过 3000 万元，贷款（包括票据等敞口额度）可由公司资产等提供担保。同时拟授权公司总经理决定具体贷款发放金融机构，担保方式和担保机构或担保人并签署借款合同，担保相关协议等法律文件。授权期限至 2024 年 12 月 31 日止。由公司财务部具体实施相关事宜。

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：

公司董事会提请 2024 年 2 月 19 日 10 点在成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401、402 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司 2024 年度拟向银行申请不超过 3000 万元流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务，公司股东胡鹏飞及配偶、朱芳高及配偶、陈宇锋及配偶、四川炬时科技发展有限公司（实际控制人：孙萌）及配偶、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司（实际控制人：胡鹏飞）将为申请贷款提供担保和反担保，各担保人的具体担保形式和金额以流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务的承办银行及担保公司最终审批通过为准。

详见公司于 2024 年 1 月 22 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）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2024-006）。

### 2.回避表决情况

胡鹏飞涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

孙萌涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

朱芳高涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

陈宇锋涉及为贷款等事项提供担保及反担保，故回避表决。

### 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。

## 三、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月22日