

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

郑州中业科技股份有限公司
第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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：李之光
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事李之光、雷俊丽、秦林方因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年公司对外申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

为确保公司2024年度经营目标的实现，根据公司经营发展需要，公司预计

在 2024 年 1 月至 12 月通过银行贷款、保理、融资租赁及供应链融资等方式进行融资，融资额度预计为不超过人民币 5000 万元，最终实际发生额以实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与融资方协商确定。

具体内容详见公司于 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《郑州中业科技股份有限公司关于预计 2024 年公司对外申请综合授信融资暨关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

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：

关联董事李之光、雷俊丽回避表决

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商信息变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

因本次监事变更需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提请召集召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。临时股东大会拟定于 2024 年 2 月 6 日 10 时至 2024 年 2 月 6 日 11 时召开，股权登记日为 2024 年 2 月 2 日。会议采用现场方式召开。出席人员有股权登记日持有公司股份的股东，本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

具体内容详见公司于 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《郑州中业科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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，不需要回避表决。

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

《郑州中业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日