

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长潘彩红
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务拓展的需要，公司及控股子公司拟在 2024 年度向金融机构申请不超过 1.6 亿元人民币的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。详见公司于同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）披露的《青岛文达通科技股份有限公司关于 2024 年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长潘彩红、董事管洪清、周新、田向莉、于海鹏分别在上海泽晟投资有限公司及其控股子公司任职，因存在关联关系回避本议案的表决。

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长潘彩红、董事管洪清、周新、田向莉、于海鹏分别在上海泽晟投资有限公司及其控股子公司任职，因存在关联关系回避本议案的表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的规定，现提请于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见公司于同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）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日