

证券代码：837743

证券简称：乐众信息

主办券商：东吴证券

海宁乐众信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：陈学强
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向浙江海宁农村商业银行申请授信及授权董事会办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据发展规划及资金需求预测，公司拟向浙江海宁农村商业银行股份有限公司硖石支行申请金融融资综合授信额度不超过500万元（含500万元）。

上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续, 董事会在授权范围内指定公司董事长陈学强先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

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《关于子公司向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权董事会办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据发展规划及资金需求预测, 公司子公司海宁乐众科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向数家银行及其分支机构申请综合授信(包括短期贷款到期续贷、长期贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、信用证及项下融资等)额度共计 3500 万元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准), 授信期限为一年。授信期限内, 授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下:

1. 子公司拟向工行嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过 2000 万元(含 2000 万元), 以子公司拥有的设备为贷款提供抵押或抵押担保, 其中 1000 万由浙江省融资担保有限公司提供保证; 1000 万由海宁市诚信融资担保公司提供保证。公司海宁乐众信息技术股份有限公司和陈学强夫妻为浙江省融资担保有限公司和海宁市诚信融资担保公司提供反担保。

2. 子公司拟向交通银行嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过 300 万元(含 300 万元)。由公司法人陈学强和海宁乐众信息技术股份有限公司保证担保。

3. 子公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请金融融资综合授信额度不超过 500 万元（含 500 万元）。由公司法人陈学强和海宁乐众信息技术股份有限公司保证担保。上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

上述授信计划中的具体授信额度、担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署相应的借款合同或贷款合同或融资合同、担保合同或担保文件、委托担保合同等文件约定为准。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长陈学强先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈学强回避表决。

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《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》

1.议案内容：

本公司收到董事会秘书管梦婕女士递交的辞职报告，管梦婕女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，现提名黄燕女士为公司第三届董事会秘书候选人，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自公司第三届董事会第六次会议决议日起生效。

黄燕女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格要求。

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。

(四) 审议通过《关于<提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议以下议案：

(一)《关于公司向浙江海宁农村商业银行申请授信及授权董事会办理相关
事宜的议案》

(二)《关于子公司向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权董事会办
理相关事宜的议案》

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

《海宁乐众信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海宁乐众信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 11 日