

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

## 万司信息技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：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：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：刘斌
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《向交通银行申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟向交通银行上海自贸试验区分行申请流动资金

贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动性资金周转。授信期限 2 年，担保方式拟由公司实际控制人及其配偶提供担保。具体贷款金额、授信期限、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（五）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，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《向招商银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动性资金周转。业务申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人及其配偶提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（五）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，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此关联方无需回避表决。

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）审议通过《向紫光商业保理申请保理业务的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟向紫光商业保理有限公司申请应收账款保理融资，不超过人民币 4000 万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动性资金周

转。担保方式拟由公司及公司实际控制人与其配偶提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（五）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，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此关联方无需回避表决。

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

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日