

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号1号楼11001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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈刚
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于修订公司董事会制度》的议案

##### 1. 议案内容：

详见本公司于2024年4月26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《董事会制度》（公告编号：2024-018）。

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，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。

（二）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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《对外担保管理制度》（公告编号：2024-015）。

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，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。

（三）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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《关联交易管理制度》（公告编号：2024-016）。

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，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《关于修订公司对外投资管理制度》的议案

##### 1.议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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《对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。

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，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。

#### （五）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度》的议案

##### 1.议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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《利润分配管理制度》（公告编号：2024-019）。

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，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。

#### （六）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度》的议案

##### 1.议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。

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，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。

(七) 审议通过《关于修订公司股东大会制度》的议案

1.议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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《股东大会制度》（公告编号：2024-021）。

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，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。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见本公司于 2024 年 4 月 26 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-022）。

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，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。

(九) 审议通过《关于公司拟追加向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

为满足生产发展资金需求，公司拟向银行等金融机构追加申请不超过人民

币叁仟伍佰万元整等额人民币的综合授信额度，追加后向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币陆仟伍佰万元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于追加向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。

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》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提交股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日