

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 7 月 29 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 7 月 18 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《向兴业银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司上海市西支行申请科技履约贷款，拟申请

金额不超过人民币 1000 万元，贷款资金主要用于支付货款、运费、人员费用等日常经营所需，申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及其配偶杨幸提供个人无限连带责任保证，由上海市科委担保，并由公司向中国大地财产保险股份有限公司投保科技型中小企业短期贷款履约保证保险。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。

（二）审议通过《向上海农村商业银行申请办理票据贴现业务的议案》

1.议案内容：

公司为满足业务发展的需要，拟以公司持有的银行承兑汇票向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请办理票据贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币 2000 万元，有效期限自董事会审议通过之日起一年，贴现率依据市场利率及票据的信誉程度确定，具体贴现情况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：

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

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日