

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

新迎顺信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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8月1日
- 会议召开地点：新迎顺信息技术股份有限公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贺敬川先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金花支行申请授信额度3000万元》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金花支行申请授信额度 3000 万元人民币，公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿提供连带责任保证担保。

本次公司申请银行综合授信额度由公司委托第三方担保机构成都武侯中小企业融资担保有限责任公司(以下简称“武侯中小担”)向贷款银行提供连带责任保证担保。公司以自有房产（房产坐落：高新区吉泰五路 88 号 2 栋 18 楼的 14 间办公室，合计面积：1440 余平方米）向武侯中小担提供（最高额）抵押反担保，签订（最高额）抵押反担保合同，并办理（最高额）抵押登记。实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿向武侯中小担提供连带责任保证反担保，签订（最高额）保证反担保合同。

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：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司成都武侯支行申请授信额度 1000 万元》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都武侯支行申请授信额度 1000 万元人民币，公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。本次公司申请银行综合授信额度公司以自有两项知识产权提供质押担保，并由实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关

联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请授信额度1000万元》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请授信额度1000万元人民币，公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。本次公司申请银行综合授信额度由实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于公司拟向上海银行股份有限公司成都分行申请授信额度2000万元》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展，公司拟向上海银行股份有限公司成都分行申请授信额度2000万元人民币，公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。本次公司申请银行综合授信额度由实际控制人贺敬川先生、谭静女士以自有房产（合计面积：858 余平方米）提供抵押担保，并由实际控制人贺敬川先生、谭静女士无偿提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《新迎顺信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（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：

该议案内容不涉及关联交易，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

《新迎顺信息技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日