

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  
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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20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8月9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2024年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

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。

## （二）审议通过《重庆若上科技有限公司对外提供借款》的议案

1.议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，新迎顺子公司重庆若上科技有限公司对外提供借款明细如下：

1.2023年8月，为非关联方胡季提供累计借款1,000,000.00元，2024年1月到6月为非关联方胡季提供累计借款2,600,000.00元，借款年化利率为3.45%，借款期限16个月；

2.2024年1月，为非关联方李永丽提供借款1,000,000.00元，借款年化利率为3.45%，借款期限11个月；

3.2024年6月，为非关联方王明强提供借款350,000.00元，借款年化利率为3.45%，借款期限6个月；

4.2021年7月，为非关联方王勇提供借款200,000.00元，借款年化利率为3.45%，借款期限12个月。

5.2024年1月，为非关联方方家林提供累计借款150,000.00元，借款年化利率为3.45%，借款期限11个月；

6.2023年7月，为非关联方李志锋提供累计借款50,000.00元，借款年化利率为3.45%，借款期限12个月；

截至 2024 年 8 月 20 日，王勇因资金紧张为由暂时无法归还借款，若上科技拟对其采取诉讼措施，下一步将加大对王勇的催收力度，李志锋已还归，其余借款未到约定还款日期。以上对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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二十九次会议决议》

新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月22日