

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

## 中科星图维天信科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邵宗有
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中科星图维天信科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2024 年上半年的生产经营等情况，相应编制了《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）。

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，所有董事无需回避表决。

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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对 2024 年半年度募集资金使用情况专项核查，相应编制了《中科星图维天信科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中科星图维天信科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

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，所有董事无需回避表决。

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《关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

结合公司的实际生产经营情况，为进一步确保公司资金需要，公司拟增加向金融机构申请合计不超过6亿元（含6亿元）的综合授信额度并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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，所有董事无需回避表决。

### 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《关于公司关联租赁等关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据生产经营的实际情况，公司拟向中科星图股份有限公司及其下属企业等关联方出租房屋并因此产生装修、物业、水电等其他费用，相关关联交易的具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额预计（万元）
1	中科星图及其下属企业	中关村壹号 F1 座租赁	5,200
2		中关村壹号 F1 座装修、物业、水电等其他费用	3,000
3		合计	8,200

上述关联交易的交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。

### 2.回避表决情况

董事邵宗有、王盛刚、张亚然与此议案存在关联关系，故回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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，所有董事无需回避表决。

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

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日