

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 9 月 4 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 8 月 23 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，预计 2024 年公司与参股子公司埃尼亚克软件系统（上

海）有限公司（以下简称“埃尼亚克”）发生关联交易，公司拟向埃尼亚克购买原材料、燃料和动力、接受劳务，金额不超过人民币 20,000,000 元，拟向埃尼亚克出售产品、商品、提供劳务，金额不超过人民币 20,000,000 元。交易价格系按市场确定，定价公允合理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张诚担任埃尼亚克软件系统（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，潘莹婷担任埃尼亚克软件系统（上海）有限公司监事，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《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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，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十八次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日