

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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10月30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10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 5000 万元，其中 2000 万元已经公司第三届董事第十六次会议审议通过，本次拟新增 3000 万元，有效期限自本次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二十次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日