

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨思和信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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11月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘玉山
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。  
董事王友顺因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信并提供应收账款质押的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》，拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，用于公司经营所需的流动资金周转，期限三年，担保方式为信用担保，并于 2023 年 11 月 3 日获得公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司已经与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订了编号为 451XY2023037942 的授信协议。

现因银行授信方案调整，经与招商银行股份有限公司哈尔滨分行协商，拟将本次授信的担保方式变更为应收账款质押，公司拟将部分客户的现有及未来的应收账款质押给招商银行股份有限公司哈尔滨分行，具体以与银行签订的《最高额质押合同》为准。

本议案内容详见 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请综合授信并提供应收账款质押的公告》，公告编号：2024-028。

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：

无

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《提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本议案内容详见 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-029。

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：

无

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

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月13日