

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 3 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 11 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李之光
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《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。

董事秦林方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年公司对外申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

为实现公司 2025 年度经营目标，结合经营发展需要，公司计划在 2025 年 1

月至 12 月通过银行贷款、保理、融资租赁及供应链融资等方式进行融资。预计融资额度不超过人民币 5000 万元，最终实际额度以实际签署合同为准。融资涉及的利息、费用、利率等条件，将由公司专业团队依据法律法规与融资方协商确定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州中业科技股份有限公司关于预计 2025 年公司对外申请综合授信融资暨关联交易公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李之光回避表决。

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 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第六次临时股东大会。会议采用现场方式召开。出席人员有股权登记日持有公司股份的股东，本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州中业科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-056）。

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，不需要回避表决。

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

《郑州中业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日