

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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12月4日
- 会议召开地点：山东远盾网络技术股份有限公司会议室
- 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29日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹琥
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月23日届满，公司董事会将进行换届选举，现董事会提名曹斌、吕宏振、王青顺、王志军、吕永田、司佳、黑月凯为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起算。

上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同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《董事监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营发展的需要，公司对2025年日常性关联交易进行了合理预计，具体预计情况如下表：

| 交易类别 | 交易主体 | 关联方 | 交易内容 | 2025年预计金额（元） |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 出售产品、商品、提供劳务 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 山东远东保险公估有限公司 | 服务平台开发/技术服务 | 1,000,000.00 |
| | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 山东四季汽车服务有限公司 | 汽车配件销售 | 2,000,000.00 |
| | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 山东四季汽车服务有限公司 | 服务平台开发/技术服务 | 3,000,000.00 |
| | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 山东四季坚城汽车服务有限公司 | 汽车配件销售 | 1,000,000.00 |

| | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 上海远瑜网络技术有限公司 | 山东四季汽车服务有限公司 | 服务平台开发/技术服务 | 500,000.00 |
| | 上海远瑜网络技术有限公司 | 山东远东保险公估有限公司 | 服务平台开发/技术服务 | 200,000.00 |
| | 山东四季车网络科技有限公司 | 山东远东保险公估有限公司 | 服务平台开发/技术服务 | 2,000,000.00 |
| | 山东四季车网络科技有限公司 | 山东四季汽车服务有限公司 | 清洗服务 | 500,000.00 |
| | 山东远盾三合网络科技有限公司 | 山东远东保险公估有限公司 | 服务平台开发/技术服务 | 200,000.00 |
| | 山东远盾三合网络科技有限公司 | 山东四季汽车服务有限公司 | 服务平台开发/技术服务 | 200,000.00 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 山东四季汽车服务有限公司 | 维修费 | 500,000.00 |
| | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 山东远东保险公估有限公司 | 评估费 | 500,000.00 |
| | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 中科机（山东）数字科技有限公司 | 工控设备/服务平台开发/技术服务 | 5,000,000.00 |
| | 上海远瑜网络技术有限公司 | 山东远东保险公估有限公司 | 评估费 | 500,000.00 |
| | 山东四季车网络科技有限公司 | 山东远东保险公估有限公司 | 评估费 | 500,000.00 |
| | 山东远盾三合网络科技有限公司 | 山东远东保险公估有限公司 | 评估费 | 500,000.00 |
| 合计 | - | - | - | 18,100,000.00 |

具体内容详见公司于同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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹琥、吕宏振、王青顺、黑月凯对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产质押及担保事项的议案》

1.议案内容：

为满足山东远盾网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展对资金的需求，公司 2025 年度拟向银行申请不超过 12,000.00 万元人民币的综合授信额度，公司实际控制人曹琥、公司股东山东远东保险公估有限公司及子公司山东四季车网络科技有限公司为本次综合授信额度无偿提供担保，公司以 8 项发明专利、3 项实用新型专利为质押物提供质押担保，质押物明细如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 类别 |
|----|----------------------|---------------------|----------------|------|
| 1 | 一种基于图像处理的汽车零部件质量溯源方法 | ZL 2022 1 0995678.2 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 发明专利 |
| 2 | 一种物联网智能分拣系统 | ZL 2020 1 0651770.8 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 发明专利 |
| 3 | 一种基于大数据的信息分析方法 | ZL 2022 1 0509863.6 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 发明专利 |
| 4 | 基于汽车零配件防伪的安全交易管理系统 | ZL 2023 1 0943193.3 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 发明专利 |
| 5 | 基于人工智能的频域信号分析检测方法 | ZL 2023 1 1155168.5 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 发明专利 |

| | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|----------------|------|
| 6 | 基于数据分析的大型设备故障检测方法及系统 | ZL 2023 1 1359614.4 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 发明专利 |
| 7 | 一种汽车零部件表面缺陷检测方法 | ZL 2023 1 1466906.8 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 发明专利 |
| 8 | 一种面向智能物流运输的物流信息数据压缩方法 | ZL 2024 1 0866272.3 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 发明专利 |
| 9 | 一种汽车轮胎运输用货架 | ZL 2022 2 0701119.1 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 实用新型 |
| 10 | 一种物流运输用托盘 | ZL 2022 2 0701123.8 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 实用新型 |
| 11 | 一种墙体板自动货物打码设备验收装置 | ZL 2016 2 0624416.5 | 山东远盾网络技术股份有限公司 | 实用新型 |

上述授信额度为预计额度，实际融资金额应在授信额度内，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

具体内容详见公司于同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《山东远盾网络技术股份有限公司关于公司向银行申请授信额度暨关联担保交易的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

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）审议通过《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展，需要进一步补充日常运作的流动资金，公司控股子公司山东四

季车网络科技有限公司（以下简称“四季车科技”）拟向银行申请不超过 5,000.00 万元人民币的综合授信额度，公司、公司实际控制人曹琥、公司股东山东远东保险公估有限公司为四季车科技的综合授信额度无偿提供担保，公司以 4 项发明专利、3 项实用新型专利为质押物提供质押担保，质押物明细如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 类别 |
|----|------------------------|---------------------|---------------|------|
| 1 | 一种共享洗车用户数据安全管理办法 | ZL 2023 1 1854552.4 | 山东四季车网络科技有限公司 | 发明专利 |
| 2 | 基于智慧洗车的信息数据管理系统 | ZL 2023 1 1451971.3 | 山东四季车网络科技有限公司 | 发明专利 |
| 3 | 一种车辆轮轴缺陷识别方法 | ZL 2023 1 0806339.X | 山东四季车网络科技有限公司 | 发明专利 |
| 4 | 一种基于多项式建模的二手车风险预测方法及系统 | ZL 2023 1 0712379.8 | 山东四季车网络科技有限公司 | 发明专利 |
| 5 | 一种洗车吹干装置 | ZL 2020 2 2856347.X | 山东四季车网络科技有限公司 | 实用新型 |
| 6 | 一种用于洗车服务的空调出风口清理工具 | ZL 2020 2 2856308.X | 山东四季车网络科技有限公司 | 实用新型 |
| 7 | 一种用于洗车的擦干装置 | ZL 2020 2 2855409.5 | 山东四季车网络科技有限公司 | 实用新型 |

上述授信额度为预计额度，实际融资金额应在授信额度内，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

具体内容详见公司于同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《山东远盾网络技术股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黑月凯对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：

具体内容详见公司于同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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日