

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长于超先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟申请办理应付账款保理融资业务的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行申

请不超过 2000 万元余额的无追索权的保理融资服务，还款期限为 1 年，在余额额度范围内滚动使用，公司承担还款责任，以上保理融资业务不存在连带责任保证担保。保理融资申请人通过环球易链供应链服务平台提交融资申请，中国农业银行股份有限公司北京崇文支行为本项保理业务的具体经办行，为保理融资业务的保理机构，应保理融资申请人申请，受让其保理融资申请人的应收账款，并为保理融资申请人提供以应收账款融资为核心的综合金融服务银行。具体办理保理融资业务的期限和金额等事项以实际签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向包括但不限于中国银行股份有限公司、工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等在内的国有及股份制银行申请办理不超过 11,000 万元的授信业务，期限 1 年（具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准），具体事项以双方签订合同的约定为准。授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司向银行申请授信额度是根据公司经营发展需要，有助于补充流动资金，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营具有积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日