

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
- 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 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事张强先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行、信托等金融机构申请 2025 年度综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常的业务发展的需要，公司 2025 年度拟向银行、信托等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 16,000 万元（含），最终额度以银行、信托等金融机构实际审批额度为准。公司将视实际经营需要在授信额度内办理银行贷款、信托贷款、委托贷款、信用证、保函、银行票据等业务，并在授信额度内委托担保公司提供担保等相关业务。

在上述综合授信额度内，提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）李波（身份证号：610103*****491）签署有关的文件、协议（包括但不限于授信、借款、融资、委托担保及反担保等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），并授权董事长决定以公司资产（包含动产、不动产、权利等，下同）为银行、信托等金融机构提供担保，且以公司资产为担保公司提供反担保等增信手段的使用。

授权期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。不超过上述额度内的综合授信事项，不再逐一提交董事会、股东大会审议。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

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）披露的《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

关联董事何云喜先生回避了表决。

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《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司全资子公司西安山脉软件技术有限公司（以下简称“山脉软件”）与控股子公司西安山脉智联科技有限公司（以下简称“山脉智联”），拟共同设立控股子公司“西安智中水利智能工程有限公司”，注册地为：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷，注册资本为 100 万元人民币，主营业务为承揽水利水电相关工程业务，拟出资情况如下：

股东名称/姓名	出资比例	出资金额	出资方式
山脉软件	95.00%	95万元	货币
山脉智联	5.00%	5万元	货币

拟设立的公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理局审批为准。

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：

此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。

（五）审议通过《关于提名席驰先生为公司董事的议案》

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)披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-021)。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一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)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-022)。

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：

此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

《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日