

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 13 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 12 月 3 日以邮件及电话通知方式发出。
- 会议主持人：董事长王锦东先生
- 会议列席人员：高级管理人员杨淮生先生、童娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简称“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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易是公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 回避表决情况

董事长王锦东先生及其一致行动人王卿副董事长、孟波波董事、穆欣董事与本议案存在关联关系，需回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 4500 万元（含）的综合授信额度。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司 2023 年计划利用闲置资金进行委托理财投资。

拟投资额度最高不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元且不包含投资所获得的利息），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1500 万元（含）。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于预计 2025 年度委托理财的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

西安先腾智创信息科技有限公司（以下简称“西安先腾”）系公司合并范围内的控股子公司，其因日常经营管理和企业运营资金周转需要，向公司申请财务资助。在不影响母公司正常资金使用的前提下，拟向其提供最高额度（余额）不超过人民币 150 万元（含）的不计息财务资助，在此额度内可以循环使用，期限 12 个月，自董事会会议审议通过之日起算。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 31 日上午 9 点 30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《第三届董事会第十一次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日