

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

## 吉林省锐迅信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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18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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高冠男
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易》的议案；

##### 1. 议案内容：

公司根据2024年度实际经营情况及2025年度业务发展需要，对2025年度发生日常性关联交易做出以下预计：

(1) 预计 2025 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等采购商品不超过 200 万元。

(2) 预计 2025 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等销售设备、软件系统、提供技术服务不超过 2000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-047)。

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：

全体与会董事均为非关联方，均无需回避表决。

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 年公司为控股子公司提供担保》的议案；

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司 2025 年度的资金融资需求，公司拟为控股子公司提供担保，预计 2025 年度总计担保金额不超过人民币 4500 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。在不超过上述担保额度的前提下，无需再就具体担保事项逐项提请董事会、股东大会审批。

控股子公司融资的具体方式、金额、期限以实际签署的协议或合同为准。本事项系合并范围内担保事项，不构成关联交易，具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2025 年公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-048)。

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，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《关于公司拟向银行申请综合授信及贷款并接受关联方担保》的议案；

1. 议案内容：

公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度及贷款不超过人民币 4500 万元，综合授信及贷款用途为生产经营及补充流动资金，期限一年，授信额度内可以循环使用，公司关联方将根据需要为公司办理上述授信及贷款无偿提供担保。最终综合授信及贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银行审批为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司拟向银行申请综合授信及贷款并接受关联方担保的公告》(公告编号：2024-049)。

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：

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要审议的议案。

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，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

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月18日