

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：毕春晖
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》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 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》

1.1 《关于预计 2025 年度与北京携测技术有限公司的关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2025 年与北京携测技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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。

1.2 《关于预计 2025 年度与广州携测技术有限公司的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与广州携测技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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。

1.3 《关于预计 2025 年度与杭州贯美科技有限公司的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与杭州贯美科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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。

1.4 《关于预计 2025 年度与上海朋环测控技术股份有限公司的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与上海朋环测控技术股份有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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。

1.5《关于预计 2025 年度与上海合析科技有限公司的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与上海合析科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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。

1.6《关于预计 2025 年度与上海畅合智能技术有限公司的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与上海畅合智能技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、服务等关联交易。

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：

董事沈利华作为本议案的关联方，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。

1.7《关于预计 2025 年度与安特百科（北京）技术发展有限公司的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与安特百科（北京）技术发展有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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。

1.8《关于预计 2025 年度与杭州耐睿可生物科技有限公司的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与杭州耐睿可生物科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、服务等关联交易。

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：

董事毕春晖作为本议案的关联方，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。

1.9《关于预计 2025 年度与安诺谱（上海）医疗科技有限公司的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与安诺谱（上海）医疗科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、租赁仪器等关联交易。

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：

董事沈利华作为本议案的关联方，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。

1.10 《关于预计 2025 年度与北京绿绵科技有限公司的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与北京绿绵科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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。

1.11 《关于预计 2025 年度与建德市航头镇静瑞设备安装服务部的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与建德市航头镇静瑞设备安装服务部将发生的日常性关联交易，主要包括关联方向公司提供服务等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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。

1.12 《关于预计 2025 年度与上海崇德科学仪器有限公司的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与上海崇德科学仪器有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、服务等关联交易。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事表决情形，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。

1.13 《关于预计 2025 年度与毕春晖的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与毕春晖将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供借款、提供融资担保等关联交易。

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：

董事毕春晖作为本议案的关联方，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。

1.14 《关于预计 2025 年度与方芳的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与方芳将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供融资担保等关联交易。

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：

董事毕春晖作为本议案的关联方，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。

1.15 《关于预计 2025 年度与杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）的关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2025 年与杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）将发生的日常性关联交易，主要包括关联方无偿向公司提供融资担保等关联交易。

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：

董事毕春晖作为本议案的关联方，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 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度的公司经营情况及为满足 2025 年生产经营的资金需要，公司预计 2025 年度向银行申请授信额度的情况如下：

（1）公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元；

（2）公司拟向南京银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元；

（3）公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元；

（4）公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元；

（5）公司拟向中国农业银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1,500 万元。

以上具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同及其他相关文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署，拟定于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。

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

《杭州携测信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日