

证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东方网升科技股份有限公司
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31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20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蒯斌毅先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

(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) 审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在确保不影响公

司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000 万元购买理财产品获得额外的资金收益。自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，上述资金可循环使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司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）上发布的《杭州东方网升科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-002）。

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《关于公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用不超过 2500 万元（含 2500 万元）的闲置的自有资金进行证券投资，自审议通过之日起一年内有效，上述资金可循环使用，如单笔投资存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔投资结束之日。公司进行证券投资可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州东方网升科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-003）。

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）审议通过《关于预计 2025 年度申请综合授信额度及对相关事宜进行授权

的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2025年度向杭州联合银行、杭州银行等金融机构申请不超过人民币1,500万元的综合授信额度(含已授信额度)，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、应收账款、保理、融资租赁等。具体授信额度和条款以公司与相关金融机构最终签署的协议为准，相关授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为保证银行金融机构及其他金融企业融资的及时性，董事会提请股东大会审议批准并授权公司法定代表人或其授权代表签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等法律文件。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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 20 日召开 2025 年度第一次临时股东大会。

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

《杭州东方网升科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2025年1月2日