

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司 第四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：2025年1月3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23日以通讯方式发出
- 会议主持人：李剑波
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于间接融资及授权办理具体融资事宜的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展及融资需求，在规范运作和风险可控的前提下，本公司

2025 年的间接融资金额实行总量控制，2025 年度公司通过银行贷款、融资租赁及其他间接融资方式融资金额合计不超过人民币 2000 万元，融资的具体机构、方式、金额、期限、利率等由公司根据实际情况适时调整，公司将以自有资产为上述融资提供必要担保，担保形式包括但不限于应收账款质押、无形资产质押、固定资产抵押等各种担保方式；授权公司总经理审批办理上述融资和担保业务，签署与上述业务相关的各项法律文件，必要时，总经理可以转委托他人履行该职责，以上授权期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

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。

（二）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：

2025 年度，关联人四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波、谢瑾、成都唐校未来科技有限公司预计为公司间接融资提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押以及其他方式，预计担保金额不超过 2000 万元，以上担保为无偿担保，公司无需向关联人支付担保费等相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；公司 2025 年将租赁成都唐校未来科技有限公司办公场地，预计租金 60 万元；公司 2025 年预计将从成都唐校未来科技有限公司借款，预计借款金额不超过 1000 万元。

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：

关联董事李剑波回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布 2025 年第一次临时股东大会的通知。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日