

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司 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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：三门峡市传媒大厦十一楼会议室
- 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 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长党创业
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)做 2023 年度财务审计。该会计师事务所在审计工作中展现出的专业胜任能力、投资者保护能力、

诚信状况和独立性能够满足为公司提供审计服务的要求。现申请续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用不超过25万元。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意6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。

(二) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司基于2025年度为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中原银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、广发银行、兴业银行、华夏银行、恒丰银行、郑州银行等银行申请贷款不超过人民币8000万元。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要担保，担保形式包括但不限于信用担保、应收账款质押。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：同意6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) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日