

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

万司信息技术（上海）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘斌
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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《向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，具

体如下：

公司拟向中国银行股份有限公司上海市卢湾支行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由上海创业接力融资担保有限公司、公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保，由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸、潘莹婷、张诚为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款，不超过人民币 3000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转，申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向交通银行上海自贸试验区分行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动性资金周转。授信期限 2 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、授信期限、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 1000 万元，主要用于支付货款、运费、人员费用等日常经营

所需，申请期限 12 个月，具体贷款金额、担保方式以核准后签订的借款合同、担保合同以及放款借据为准。

公司拟向紫光商业保理有限公司申请应收账款保理融资，不超过人民币 4000 万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动性资金周转。担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向平安商业保理有限公司申请保理融资，不超过人民币 4000 万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司申请短期借款，不超过人民币 2000 万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

上述申请自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此关联方无需回避表决。

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品。投资额度不超过 13,000 万元（含 13,000 万元），额度

内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过13,000万元。授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

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：

本次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：

公司拟于2025年1月24日上午10时在公司会议室召开2025年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：

本次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

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2025年1月8日