

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王晓东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（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《补充确认为全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年 6 月 12 日全资子公司山东微立方信息技术股份有限公司向潍坊农村商业银行股份有限公司高新支行签订借款合同 149 万元，公司为山东微立方

信息技术股份有限公司提供无偿连带责任担保，循环借款额度期限自 2024 年 6 月 12 日至 2027 年 6 月 11 日，2024 年 10 月 28 日子公司山东微立方信息技术股份有限公司收到银行放款。

公司实际控制人、董事长王晓东及其配偶赵红梅为上述授信向银行提供个人无偿连带责任担保，现在进行补充确认。

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日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）披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于补充为全资子公司担保的公告》（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：

因公司单方面获得利益的交易，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、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二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 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

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日