

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 20 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：2025 年 1 月 14 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《关于关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于 2025 年度生产经营及业务发展需要公司已于 2025 年 1 月 7 日召开董事会审议全年贷款事项，其中三门峡市中小企业担保有限责任公司拟通过华夏银行股份有限公司郑州分行、郑州银行将不超过 2000 万元的自有资金向公司提供委

托贷款，公司以应收账款提供质押担保。三门峡市中小企业融资担保有限公司属于公司关联方，该事项涉及关联交易，贷款利率不超过 9%、评审费不超过 2%，贷款期限不超过一年，具体内容以签订的合同或协议为准。

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联交易公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，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十二次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日