证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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02月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年02月5日以书面形式发出
- 会议主持人：吴鼎伟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。为顺利完成董事会换届选举工作，公司董事会提名吴鼎伟、蒋红妃、杨晓燕、樊开健、吕捷为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事将继续履职至第四届董事会成员经股东大会审议通过之日止。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 5500 万元(含)的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等综合授信，担保方式包括但不限于信用担保、担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。预计公司 2025 年度向银行申请的授信额度不超过 5500 万

元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长吴鼎伟先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2025 年度提供不超过 5500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。公司法定代表人吴鼎伟、公司股东蒋红妃提供保证担保。

上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各融资机构实际审批为准，并授权董事长吴鼎伟先生代表公司与各融资机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司向京东应收账款保理融资金额单笔不超过人民币 7000 万元贷款(含 7000 万元)，此额度为循环使用。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

公司决定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议》

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2025年02月13日