

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 18 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 02 月 06 日以电话、邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长龚静毅先生
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金进行购买基金和理财产品等投资，投资额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1 亿元。期限为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际投资期限可根据公司经营的具体情况和市场情况在该期限内按照管理规范进行调整，提交各位董事审议。

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 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，根据公司实际业务开展的需要以及 2024 年的累计发生额的情况，预计 2025 年度采购关联方上海星界软件科技有限公司研发外包服务费不超过人民币 100 万元，预计 2025 年度采购关联方厦门鲸品堂科技有限公司信息技术服务费不超过人民币 100 万元，提交各位董事审议。

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《关于公司及子公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据上海圣剑网络科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司及全资子公司、控股子公司(以下合称“子公司”)拟在 2025 年度向银行及其他金融

机构申请不超过人民币叁仟万元整(小写：30,000,000.00 元)的综合授信额度，提交各位董事审议。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会董事选举后，使公司章程相关规定发生变化，根据相关制度的变化，提请修订《公司章程》的相应条款，提交各位董事审议。

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《关于公司核销坏账的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等规定，公司及其下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日长期挂账、难以收回的其他应收款项进行清理，并予以核销。公司对核销的其他应收款项仍将保留继续追索的权利，提交各位董事审议。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第一项至四项议案，提交各位董事审议。

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

《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日