证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年2月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘玉山
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。
董事王友顺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请综合授信及提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，经公司董事会研究决定，拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请累计 2.6 亿元人民币的综合授信额度。其中，流动资金贷款额度 2 亿元，担保方式为信用；银行承兑汇票零额度串用流动资金贷款额度，担保方式为信用+出票金额 20%保证金；国内信用证零额度串用流动资金贷款额度，担保方式为信用+出票金额 20%保证金。低信用风险额度为 6000 万元（其中，5000 万元为保证金额度；1000 万元为低信用风险额度，用于企业办理保函业务，须缴纳 100%保证金）。本次授信用于公司经营所需的流动资金周转，期限一年，全部额度以哈尔滨思和信息技术股份有限公司名下房产及土地使用权设定抵押作为风险缓释措施。

本议案内容详见 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请综合授信及提供资产抵押的公告》，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：

无

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《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请低风险银行承兑汇票业务授信的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，经公司董事会研究决定，拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请低风险银行承兑汇票业务授信，总额度不超过 2 亿元，期限一年，以本公司自有资金质押，具体金额以实际业务需要确定，无需逐笔出具决议，授信用途为采购设备等及日常经营支出。

本议案内容详见 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请综合授信及提供资产抵押的公告》，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：

无

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《提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 3 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本议案内容详见 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-005。

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：

无

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

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日