

证券代码：870895

证券简称：龙创未来

主办券商：国融证券

**福建龙创未来股份有限公司**  
**第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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2月24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2月10日以电话方式发出
- 会议主持人：李小强
- 会议列席人员：公司董事、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、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### （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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月24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《福建龙创未来股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司的舆情管理能力，有效应对突发事件，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，结合公司实际情况，制定舆情管理制度。

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）审议通过《关于子公司向中信银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司福建汇天软件科技有限公司为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，拟向中信银行龙岩分行申请不超过 500.00 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。

公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关

联交易审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司向农业银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司福建汇天软件科技有限公司为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，拟向农业银行龙岩分行申请不超过 500.00 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。

公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于子公司向上杭农商银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司福建汇天软件科技有限公司为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，拟向上杭农商银行龙岩支行申请不超过 500.00 万元贷款，贷款期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。

公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉拟为上述贷款所确定的债务提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款合同、担保合同为准。

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关

关联交易审议，因此无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追加确认子公司向邮政储蓄银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

全资子公司福建汇天软件科技有限公司已于 2024 年 10 月 29 日与邮政储蓄银行龙岩市分行签署《小企业授信业务额度借款合同》，借款额度为伍佰万元整，借款额度存续期为 48 个月，额度存续期内前 24 个月为额度使用期，额度使用期内，额度有效的前提下，可以申请支用借款。该笔借款由公司控股股东、实际控制人李小强及其配偶吴月蓉提供连带责任保证担保。

上述事项发生时公司未及时履行决策程序及信息披露义务，现就该事件补充审议。

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但系公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）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：

拟定于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

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

《福建龙创未来股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025年2月24日