

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司 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3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事张化刚、杨红玄、骆耀洲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘上海浦江会计师事务所（普通合伙）为财务审计机构，负责 2024 年年度相关审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于公司向中国建设银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海张江分行申请额度为 5,000 万元的综合授信，期限为一年（具体金额与期限以合同签订为准），贷款利率以银行核准为主。上述综合授信由公司控股股东、实际控制人李鹏向中国建设银行股份有限公司上海张江分行提供连带责任担保（具体情况以合同签订为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司上海逍骏信息科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司上海逍骏信息科技有限公司为满足经营发展需要，全资子公司上海逍骏信息科技有限公司向南京银行股份有限公司申请不超过 1000 万元贷款融资，上述贷款由公司为其提供保证担保。上述担保已在公司第三届董事会第二十次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《关于预计公司为子公

司（含全资、控股子公司）提供担保的议案》的预计担保范围内审议。因贷款银行要求，审议本次担保的议案中需明确银行名称，故本次会议进行审议。

具体内容详见公司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《提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为母子公司之间的担保事项，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。

（四）审议通过《关于全资子公司上海逍骏信息科技有限公司向南京银行股份有限公司申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司的全资子公司上海逍骏信息科技有限公司向南京银行股份有限公司申请贷款，贷款额度不超过人民币 1000 万元，具体期限、利率、条款等事项以签订的有关合同或协议约定为准。公司控股股东、实际控制人李鹏为子公司上海逍骏信息科技有限公司上述贷款无偿提供反担保，公司为上述贷款提供担保（议案三），具体担保额度、担保时间等条款以签订的有关合同或协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于实际控制人、控股股东 2025 年向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2025 年度，为补充公司流动资金，控股股东、实际控制人、董事长李鹏拟

向本公司提供不超过 8,000 万元人民币的无息财务资助，借款期限一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司申请金融机构贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司 2025 年拟向金融机构申请贷款，申请贷款额度为不超过人民币 18,000 万元（该额度不含议案二、四已审的额度），具体金额、银行、利率以银行等金融机构审批为准，具体手续授权董事长李鹏先生办理。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司 2025 年授信或贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为进一步加强技术创新和产品研发，增强公司核心竞争力，公司资金需求加大，公司控股股东、实际控制人、董事长李鹏为 2025 年公司向银行等金融机构申请授信或贷款提供担保，合计金额不超过 18,000 万元（该额度不含议案二、四已审的额度）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日