

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 5 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 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。

董事张雄飞、张化刚、杨红玄因工作出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2024 年，瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东、实际控制人李鹏提供借款累计为 473,800.00 元；2025 年 1-4 月，公司为控股股东、实际控制人李鹏提供借款累计为 4,164,511.67 元，上述事项已构成关联交易暨资金占用，现补充确认。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关联交易暨关联方资金占用整改完毕的公告》。

2.回避表决情况：

上述事项涉及关联交易，参加本次会议的关联董事李鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于追认子公司为控股股东、实际控制人个人借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人李鹏于 2024 年向华夏银行股份有限公司上海分行（以下简称“华夏银行”）申请两笔 237 万元个人贷款（合计 474 万元），公司全资子公司上海逍骏信息科技有限公司（以下简称“上海逍骏”）向华夏银行质押两张 250 万元定期存单为上述贷款提供担保。

上述贷款及担保到期后，公司控股股东、实际控制人李鹏又于 2025 年 3 月向华夏银行申请一笔 235 万元个人贷款，公司全资子公司上海逍骏向华夏银行质押一张 250 万元定期存单为上述贷款提供担保。上述事项已构成关联交易，现补充确认。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《追认关联交易公告》。

2.回避表决情况：

上述事项涉及关联交易，参加本次会议的关联董事李鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日