

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

万司信息技术（上海）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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘斌
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向上海农村商业银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司向上海农村商业银行股

份有限公司杨浦支行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 500 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转，申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保，同时由公司对此次贷款提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请买方承包额度，申请额度不超过人民币 500 万元，额度与流动资金贷款额度混合共用，申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《向中信银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 500 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转，申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保，同时由公司对此次贷款提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《向上海银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行新增申请流动资金贷款，不超过人民币 1000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，其中 500 万元担保方式拟为 85%由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，100%由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保；500 万元担保方式拟为 85%由上海临港新片区融资担保有限公司提供保证担保，100%由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

2. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日