

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 6 月 26 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 6 月 16 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《向上海浦东发展银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行申

请流动资金贷款，不超过人民币 1000 万元，贷款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、公司董事杨幸以及上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保。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《向招商银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟向招商银行上海分行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款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以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二十五次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日