

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 25 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 9 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱宇
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于授权董事长办理公司贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司 2025、2026 年

度计划向银行等金融机构申请总额度为人民币 8,000.00 万元的综合授信，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2025、2026 年度申请银行授信额度》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025、2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-016）和 2025 年 5 月 8 日在上述平台披露的《2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

现公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.回避表决情况：

本议案董事长朱宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日