

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰海通

哈尔滨思和信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘玉山
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。董事王友顺因工作原因以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请综合授信及提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，经公司董事会研究决定，拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请累计不超过 31,000 万元人民币的综合授信额度，其中 24,000 万元为流动资金贷款额度，用于企业日常经营周转，担保方式为信用；6,000 万元低风险信用额度为银行承兑汇票和信用证保证金额度；1,000 万元低风险信用额度，用于办理缴存 100%保证金非融资保函业务。流贷担保方式为信用，办理银行承兑汇票国内信用证业务担保方式为缴存出票金额 20% 保证金存款质押，敞口部分为信用；期限一年，全部额度以哈尔滨思和信息技术股份有限公司名下房产设定抵押作为补充风险缓释措施。银行承兑汇票额度、国内信用证额度可申用流动资金贷款额度。本议案内容详见 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于向银行申请综合授信及提供资产抵押的公告》，公告编号：2025-028。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。本议案具体详见 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-029。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《利润分配管理制度》
- 7、《承诺管理制度》
- 8、《募集资金管理制度》

本议案内容具体详见 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东会议事规则》公告编号：2025-030；《董事会议事规则》公告编号：2025-031；《对外投资管理制度》公告编号：2025-032；《对外担保管理制度》公告编号：2025-033；《关联交易管理制度》公告编号：2025-034；《利润分配管理制度》公告编号：2025-035；《承诺管理制度》公告编号：2025-036；《募集资金管理制度》公告编号：2025-037。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

- 1、《信息披露管理制度》
- 2、《投资者关系管理制度》
- 3、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

本议案内容具体详见 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度》公告编号：2025-038；《投资者关系管理制度》公告编号：2025-039；《年报信息披露重大差错责任追究制度》公告编号：2025-040。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。本议案内容详见 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于召 2025 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-042。

2.回避表决情况：

无

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

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日