

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 15 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：传媒大厦十一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长党创业
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请追增银行借款额度暨触发关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请银行借款暨触发关联交易的议案》，基于现阶段经营发展需要，公司拟向

中国银行股份有限公司三门峡分行申请续贷由原先不超过 500 万元追增至 1,000 万元，期限一年，利率为不超过 4%，将用于公司日常的生产经营及运作。由公司关联方三门峡市中小企业融资担保有限公司提供担保，以公司的三门峡市县一体化新型智慧城市(一期)服务项目合同应收账款 6,165.81 万元质押作为反担保。该事项涉及关联交易，预计担保涉及的关联交易总额度合计不超过人民币 1,115 万元，其中保证金率 10%，保证金不超过 100 万元，担保费率 1.5%，担保费不超过 15 万元。具体担保的金额、范围、期限等以正式签署的相关合同为准。

2.回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事崔涛先生回避了表决。公司董事崔涛系控股股东三门峡市投资集团有限公司控制的渑池会盟投资有限公司之董事、副经理。

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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日