

证券代码：873496

证券简称：嶠云信息

主办券商：天风证券

三门峡嶠云信息服务股份有限公司
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：2026 年 1 月 9 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：2026 年 1 月 6 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《三门峡市市属国有企业财务决算审计工作规则的通知》三国资[2018]2 号要求，原审计机构超过市国资委规定的连续聘用会计师事务所年限，现申请变

更会计师事务所。拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，根据 2025 年公司及子公司实际业务情况及市场价拟定审计费用不超过 28 万元。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足 2026 年度生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中原银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、广发银行、华夏银行、恒丰银行、郑州银行、邮政储蓄银行、河南农商银行等银行申请不超过人民币 6,000 万元的银行贷款授信额度，具体授信额度以银行最终审批为准。

公司将根据实际需求办理相关贷款业务，最终在授信贷款额度范围内签订具体贷款合同，具体贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的贷款合同为准。上述贷款可能需要担保，担保形式包括但不限于信用担保、应收账款质押。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司及公司合并报表范围内各子公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2026 年度向上述各银行申请相应的授信额度。公司关联方三门峡市中小企业融资担保有限公司拟为公司及子公司在授信额度范围内提供担保，并以公司的三门峡市县一体化新型智慧城市(一期)服务项目、三门峡市县一体化新型智慧城市(二期)服务项目、三门峡市县一体化新型智慧城市(三期)服务项目合同应收账款质押作为反担保，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 4,348.50 万元，其中保证金率 10%，保证金不超过 390 万元，担保费率 1.5%，担保费不超过 58.50 万元，单次触发关联交易时，董事会授权总经理办公会议在上述范围内审议具体事项。具体担保的金额、范围、期限等以正式签署的相关合同为准。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号 2026-004）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于 2026 年度生产经营及业务发展需要公司拟向银行申请贷款，关联方三门峡市中小企业融资担保有限公司拟通过兴业银行股份有限公司郑州分行将不超过 2,000 万元的自有资金向公司提供委托贷款，公司以应收账款提供质押担保，预计委托贷款涉及的关联交易合计不超过人民币 2,184 万元，其中贷款利率不超过 9%、评审费不超过 2%，贷款期限不超过一年，具体内容以签订的合同或协议为准。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（公告编号：2026-005）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：

- （1）《关于拟变更会计师事务所的议案》
- （2）《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
- （3）《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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二十四次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日