

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：刘斌
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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《向民生银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司拟向

中国民生银行股份有限公司上海市东支行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 1000 万元，贷款资金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及其配偶杨幸提供担保、子公司法定代表人张诚提供担保，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保。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《向中信银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 1000 万元，贷款资金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及其配偶杨幸提供担保，同时由公司对该笔贷款提供担保。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）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2026年3月27日