

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：华安证券

## 商安信（上海）企业发展股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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4月28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4月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈晓东
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于申请银行贷款授信的议案》

###### 1.议案内容：

因日常经营周转需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请

贷款不超过 800 万元人民币，具体以签订的相应协议为准。上述贷款授信额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内，贷款授信额度可循环使用。

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 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

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日