

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

## 烟台海颐软件股份有限公司 第七届董事会第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：2025年3月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡瀚阳先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司业务发展，公司拟在以下银行申请新增银行综合授信额度70,000

万元。具体授信额度和授信期限以银行实际批复为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，且不超过下表列述的具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。业务内容包括但不限于以下品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等风险系数不扩大的其他业务品种。

具体各个银行的授信额度如下：

| 授信银行         | 最高额度（万元）         | 授信方式 |
|--------------|------------------|------|
| 中信银行烟台大海阳路支行 | 5,000.00         | 信用   |
| 招商银行烟台幸福路支行  | 6,000.00         | 信用   |
| 光大银行烟台分行     | 4,000.00         | 信用   |
| 浦东发展银行烟台分行   | 8,000.00         | 信用   |
| 兴业银行烟台分行     | 6,000.00         | 信用   |
| 工商银行烟台南大街支行  | 3,000.00         | 信用   |
| 浙商银行烟台分行     | 4,000.00         | 信用   |
| 青岛银行烟台芝罘支行   | 5,000.00         | 信用   |
| 平安银行烟台分行营业部  | 8,000.00         | 信用   |
| 北京银行济南分行     | 5,000.00         | 信用   |
| 招商银行烟台分行     | 1,000.00         | 信用   |
| 北京银行深圳龙岗支行   | 5,000.00         | 信用   |
| 建设银行广州开发区分行  | 5,000.00         | 信用   |
| 中信银行广州环市支行   | 5,000.00         | 信用   |
| <b>合计</b>    | <b>70,000.00</b> |      |

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 回避表决情况

丁振华为东方电子股份有限公司董事，胡瀚阳为东方电子股份有限公司董事，邓发为东方电子股份有限公司高管（董事会秘书、总会计师），李慧霖为新疆天富信息科技有限责任公司董事，以上董事作为关联董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2025年3月10日