

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年8月18日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路879号18号1楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月8日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长黄文惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

上海创至计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）向上海银行普陀支行申请流动资金贷款，额度为 10,000,000 元。

其中，7,000,000 万部分用途为补充流动资金，期限 1 年，担保方式为（1）由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 85% 保证担保；（2）由黄文惠夫妇提供个人提供无限连带责任保证担保（3）应收帐款作质押担保（辅助担保），质押率不超过 90%；

剩余 3,000,000 元部分，用于偿还编号为 218190079 的《小企业流动资金借款合同》项下借款人所欠上海银行贷款本金，300 万元授信用途为补充企业流动性。期限 1 年，担保方式为（1）提供位于上海市虹桥路 2489 弄 222 号 31 幢 101 室的房产作为抵押担保（2）由黄文惠夫妇提供个人提供无限连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄文惠回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日