

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

## 上海顺舟智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建江
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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。

董事何勤阳先生因个人缺席，委托董事陈建科先生代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2020年8月18日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）发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司：2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币 500 万元的综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合授信业务子项。

在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时，上述综合授信额度为公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。

公司董事会授权公司财务部在授信额度内根据具体情况与银行签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期一年。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日