

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月16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10月6日以电话方式发出
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：

董事会同意向招商银行股份有限公司上海古北支行申请人民币 4,000,000 元的授信业务，期限为 12 个月。担保方式为公司控股股东、实际控制人黄文惠先生、鲍如茵女士提供保证担保。

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 10 月 16 日