

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海鼎晖科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李建胜
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李枚因出差缺席，委托董事李建胜代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司上海分行借款》议案；

- 1.议案内容：

拟向北京银行股份有限公司上海分行申请单笔授信，授信额度为人民币 400 万元，借款利息根据借款合同确定，期限 1 年。本次银行授信由上海杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长李建胜签署连带责任担保，同时，实际控制人、董事长李建胜及其配偶李枚为上海杨浦融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与董事会签字并盖章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日