

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年1月29日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以口头/微信/电话方式发出
- 5.会议主持人：郭云霞
- 6.会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，决议合法有效

（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4人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度人民币 200 万元，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。董事会拟授权公司财务负责人代表本公司全权办理本次银行贷款事宜。应银行要求，公司关联方董事长郭云霞女士拟为该笔授信提供连带责任担保，以上担保构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事长郭云霞回避本议案的表决

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况

本案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日