

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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2月23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：2021年2月10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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请上海市科技型中小企业履约贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向上海农商银行张江科技支行申请 300 万元（大写叁佰万元人民币）的科技履约贷款，借款期限 12 个月，用于补充流动资金，相关具体内容以公司与上海农商银行张江科技支行签订的《借款合同》为准。

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：

本议案无回避表决情况

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

2021 年 2 月 24 日