

证券代码：833847

证券简称：ST 申龙股

主办券商：中泰证券

上海申龙可信数字科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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6月9日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室 A
- 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5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨雅姝女士
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请贷款》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 270 万元，贷款期限 1 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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海申龙可信数字科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海申龙可信数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日