

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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11月22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：2021年11月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李建胜
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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6人。
董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海银行申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司向上海银行申请额度1000万元的流动资金贷款，

期限 1 年，利率为一年期 LPR+50BPS，担保方式为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 85%保证担保以及李建胜夫妇提供 100%个人无限责任保证担保。具体事项以审批书为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易

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《第四届董事会第五次会议决议》

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日