

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司

关于授权 2022 年度向银行申请授信额度的公告

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、 申请授信额度的基本情况

根据公司 2022 年度的经营计划，公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度不超人民币 400 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用贷款等方式。该额度可循环使用。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。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合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务总监代为办理上述申请银行综合授信全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自股东大会审议通过之日起一年有效。如有额度调整或其他担保条件时，补充申请并过股东大会审议。

二、 审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司管理层 2022 年度向银行申请授信额度》的议案。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、 对公司的影响

公司授权公司管理层 2022 年度向银行申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日