

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

## 杭州叙简科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年6月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年5月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金国庆先生
6. 会议列席人员：董事会秘书尹书娟女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请银行授信的议案》

##### 1. 议案内容：

杭州叙简科技股份有限公司因补充日常经营流动资金的需要，拟

向兴业银行股份有限公司杭州分行申请新增综合授信额度 5000 万元,拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请新增综合授信额度 1000 万元及其他不超过 2 家银行申请新增综合授信额度不超过 2000 万元的银行授信,授信期限为一年,由本次董事会相关议案审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日