

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27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：2022年6月17日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长黄文惠
6. 会议列席人员：丁璐
7. 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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郑俊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请上海银行普陀支行贷款》议案

#### 1. 议案内容：

上海创至计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）向上海银行普陀支行申请流动资金贷款，额度为 10,000,000 元（大写壹仟万元人民币），借款期限 12 个月，担保方式为（1）由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；（2）由实际控制人黄文惠夫妇提供个人无限责任保证担保；（3）其中 300 万元流贷由鲍如茵、黄舒琪所有的位于虹桥路 2489 弄 222 号 31 幢 101 室的房产（产证编号：沪房地长字（2009）第 005861 号）提供抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事黄文惠回避表决。

#### 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

《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决

议》。

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日