

证券代码：872565 证券简称：怡申股份主办券商：光大证券

上海怡申科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月26日以书面或者网络方式发出
5. 会议主持人：胡士中
6. 会议列席人员：监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于向浙商银行股份有限公司申请授信额度及接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过 1600 万元的授信额度，期限 1 年，由胡士中、陆锦屏、胡嘉艺和李莹琼提供担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海怡申科技股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度暨接受关联担保公告》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展及融资需求，公司拟与合作银行浙商银行股份有限公司开展资产池业务，资产池业务质押、抵押的资产即期余额不超过 5000 万元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体担保形式及金额授权公司管理层根据公司的经营需要确定及办理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海怡申科技股份有限公司关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-075）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及《上海怡申科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长胡士中提请董事会审议《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》，即于 2022 年 9 月 23 日在公司通过现场会议及视讯方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日