

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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11月16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：2022年11月9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：
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5人。
董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事李伟燕因产假缺席，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 85%由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心连带责任保证担保；100%实际控制人李建胜及其配偶提供个人无限连带责任保证担保。具体事项以审批书为准。

2.议案表决结果：同意 5 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，公司单方面获得利益，因此免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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

与会董事签字确认的《第四届董事会第十一次会议决议》

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日