

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月6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11月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：范海勇
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币10000万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额

为准。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日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《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划将本年度购买理财产品的额度定为人民币 3000 万元（或等值人民币），每笔期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资品种为银行短期理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日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《委托理财公告》（公告编号 2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进项担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日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《关于预计 2023

年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-026）。

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：

关联董事范海勇、柳小惠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《上海优景智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日