

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8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12月7日以口头通知方式发出
5. 会议主持人：马春燕
6. 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《母公司借款并子公司提供贷款担保额度调整》的议案

1. 议案内容：

公司子公司江苏尚盈期颐信息网络有限公司、江苏尚盈鸿立创业投资有限公

司、常州新卓尚创业投资有限公司及常州爱期颐养老产业有限公司为公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请一年期 450 万授信额度提供担保。本议案经第三届董事会第四次会议审议通过，现决定将授信额度调整为 400 万元，调整后的借款及担保情况如下：

公司子公司江苏尚盈期颐信息网络有限公司、江苏尚盈鸿立创业投资有限公司、常州新卓尚创业投资有限公司及常州爱期颐养老产业有限公司为公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请一年期 400 万授信额度提供担保。

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：

本次交易构成关联交易，上述事项系公司接受子公司为其银行贷款提供担保，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，关联方无需回避表决。

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

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日