

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：东吴证券

上海意迪尔科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：王占龙
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟向南京银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司计划向南京银行股份有限公司

上海分行申请总额度不超过人民币 2000 万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，授信期限不超过 1 年，担保方式为应收账款质押。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款时点及贷款利率由公司与银行签订的贷款合同确定。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟向上海农商银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司计划向上海农商银行浦东分行申请申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限不超过 1 年，由公司实际控制人、董事长兼总经理王占龙以其名下的房产提供抵押担保，不收取费用。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体授信品种、授信金额、授信期限及利率由公司与银行最终签订的协议确定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王占龙为关联关系人，回避此项表决。

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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海意迪尔科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于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《关于拟修订公司章程》（公告编号：2022-026）。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(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：

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

1、《上海意迪尔科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日