

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

## 上海寰创通信科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：于松来
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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2023年向银行等金融机构融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常运营及业务拓展需要，根据 2023 年度经营计划，公司及子公司拟向南京银行、上海银行、农业银行、招商银行、中小微企业担保基金等各种金融机构累计申请融资额度为不超过人民币 4000 万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

公司及子公司上述拟申请的融资额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人代为办理上述申请融资授信等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

无

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《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 1 月 6 日召开上海寰创通信科技股份有限公司 2023 第一次临时股东大会，会议对该公告内尚需股东大会审议的议案进行审议。

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：

无

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) 审议通过《关于向关联方提供借款暨追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事、自然人潘海东，身份证号码：142122197807174019。自 2007 年以来，一直在公司担任市场总监一职，为公司贡献颇丰。其于 2021 年 5 月 12 日因私人原因、现金周转困难，向公司申请借款，公司同意给予其借款支持，并且潘海东与公司签订了《借款协议》，约定借款利息按年利率 4.35% 计收，借款时间自 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日为止，到期还本付息，按实际借用天数计算利息。

公司于 2021 年 5 月 12 日向潘海东支付了人民币 600,000.00 元（大写：陆拾万圆）的借款，潘海东已于 2021 年 6 月 4 日向公司归还 60 万元借款。按借款周期计算，潘海东向公司支付了相应的利息，计人民币 1,645.00 元（大写：壹仟陆佰肆拾伍元整）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事潘海东回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，公司及子公司预计在 2023 年度发生的累计融资金额不超过 4000 万元。于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司采用质押、信用担保等多种方式，为公司及子公司融资无偿提供担保/反担保，以支持公司发展。在此过程中，如果涉及股东财产性担保，公司及子公司将提供反担保；如涉及公司为子公司或子公司为公司提供担保的，公司为子公司或子公司为公司提供连带保证责任。

以上关联交易均为预计额度，实际发生额将以签订的合同为准。

2.回避表决情况

关联董事于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、于海英回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日