

证券代码：870164

证券简称：虎巴股份

主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日，电子邮件
- 会议主持人：吴华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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 2023 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

公司及子公司、孙公司因日常生产经营需要，拟向银行或其他金融机构等申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，实际授信金额、期限、增信方式等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信拟由公司实际控制人、控股股东张俊、李文超、持股 5%以上股份的股东上海骧越投资管理中心(有限合伙)提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

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：

不涉及回避表决事项

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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。聘期一年（自股东大会批准之日起）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

董事会计划于 2023 年 2 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见本公司于 2023 年 1 月 13 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）发布的《上海虎巴网络科技有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《上海虎巴网络科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海虎巴网络科技有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日