

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：上海元方科技股份有限公司办公室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢铁男
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于向银行申请授信贷款及相关担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司申请最高额不超过 1,100 万元人民币授信额度，授信期限不超过 2 年；向招商银行股份有限公司

公司申请将银行授信/贷款额度由原来的 2,000 万元人民币，增加到 3,000 万元人民币，授信期限/贷款期限延长为不超过 2 年；向北京银行股份有限公司申请最高额不超过 1,000 万元人民币授信额度，授信期限不超过 2 年。公司实际控制人卢铁男与牛军钰拟为上述银行授信/贷款提供无偿连带责任担保。

以上银行授信贷款额度、贷款起止期限、贷款利率及费用等以公司与江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司最终签署协议为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

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：

不适用

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

不适用

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

《上海元方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日