

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月17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2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：王占龙
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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《关于授信银行变更的议案》

1.议案内容：

公司于2022年12月19日召开第三届董事会第八次会议，并于2023年1月

4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向南京银行申请授信的议案》。为寻求更优的授信方案，公司拟将授信银行由南京银行股份有限公司上海分行变更为上海农商银行浦东分行，授信金额、授信期限不变。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九次会议决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日