

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司

第六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3月1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24日以邮件方式发出
- 会议主持人：程耀强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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4人。

董事吴浴阳因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向上海银行闸北支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟向上海银行闸北支行申请人民币500万元流

动资金贷款，期限为 12 个月，主要用于日常经营的流动资金补充。

本笔贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供贷款本金 85%的保证担保，同时由上海远动科技有限公司提供本笔贷款的全额保证担保。

具体贷款额度及担保事项以实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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

第六届董事会第三次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日