

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2023年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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4人。

董事张化刚、江桂芳、骆耀洲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请额度 1000 万元的综合授信，期限为一年（具体金额与期限以合同签订为准），贷款利率以银行核准为主。上述综合授信贷款由公司控股股东、实际控制人李鹏为这笔综合授信贷款向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行提供连带责任担保（具体情况以合同签订为准）。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请额度 1000 万元的综合授信，提款期一年，授信期限二年（具体金额与期限以合同签订为准），贷款利率以银行核准为主。上述综合授信贷款由公司控股股东、实际控制人李鹏为这笔综合授信贷款向北京银行股份有限公司上海分行提供连带责任担保（具体情况以合同签订为准）。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日