

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

海南星捷安科技集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年3月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：梁定师
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

（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《关于公司向中信银行股份有限公司海口分行申请200万元银行授信额度》的议案

1.议案内容：

为了保证生产经营需求、市场营销推广及互联网医院平台软件研发，公司拟向中信银行股份有限公司海口分行申请人民币 200 万元（大写：贰佰万元整）的银行授信，授信期限 1 年，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请 700 万元银行授信额度》的议案

1.议案内容：

为了保证生产经营需求、市场营销推广及互联网医院平台软件研发，补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司海南省分行申请人民币 700 万元（大写：柒佰万元整）的银行授信，授信期限 1 年，具体授信额度及授信期限以银行最终的审批结果为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台披露的《海南星捷安科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

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：

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

一、《海南星捷安科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月13日