

证券代码：837136

证券简称：怡力信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力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

1. 会议召开时间：2023年4月11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31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由陈晓星董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《拟为子公司项目提供保证书的议案》

1. 议案内容：

应项目方要求及相关法律法规规定，公司拟为全资子公司-怡力信息科技(新

加坡）私人有限公司出具项目保证书（FORM OF GUARANTEE），保证新加坡全资子公司如约完成拟承接项目，并由公司承担拟承接项目的连带责任。

保证书简要内容：公司保证新加坡全资子公司按时、真实、忠实地履行和遵守项目合同中包含的承诺，在此保证书项下的责任是持续责任，并持续到新加坡全资子公司在该项目的合同中履行完全部责任。公司不可撤销承担向客户支付由于新加坡全资子公司未能履行或遵守合同而可能由新加坡全资子公司到期或应付给客户的所有款项、损失、损害、成本、费用和开支。此保证书受新加坡共和国法律管辖，并按新加坡法律解释。

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事项。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-004。

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事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日