

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司 第四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5月12日
2. 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
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4月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：左德昌
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务经营发展，上海希奥信息科技股份有限公司（以下简称“公

司”)拟向北京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度人民币金额柒佰陆拾万元整，贷款期限壹年，用于生产经营需要，最终以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日