

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月23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5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：张华
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请税贷的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向宁波银行股份有限公司

上海宝山支行申请累计不超过贰佰万元人民币（含贰佰万元人民币）的税贷，期限不超过 1 年。额度最终以银行实际审批生效的额度为准。

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。

（二）审议通过《关于公司申请中小微企业担保贷的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海宝山支行申请累计不超过叁佰万元人民币（含叁佰万元人民币）的担保贷，期限不超过 1 年。额度最终以银行实际审批生效的额度为准。

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

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日