

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

## 奕通信息科技（上海）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29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20日以书面方式发出
- 会议主持人：徐飞
- 会议列席人员：高级管理人员殷军、付敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于申请银行授信额度》

##### 1. 议案内容：

奕通信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度，授信金额为人民币790万元

整，期限 1 年。

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

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日