

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司

第六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6月15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6月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：程耀强
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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4人。

董事吴浴阳因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信业

务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过 1500 万元，申请期限至 2028 年 12 月 31 日，主要用于日常经营周转的流动资金补充。具体授信额度及授信方式以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和规划，为满足全资子公司上海远动科技有限公司（简称“远动科技”）的经营需要，公司拟对远动科技增加投资。远动科技原注册资本 800 万元，本次增加投资 200 万元，增资完成后远动科技注册资本变更为 1000 万元。公司对远动科技的持股比例仍为 100%，未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 4 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

上海三高计算机中心股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日