

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场2号楼503室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长黄丽南
- 会议列席人员：董事会秘书孙文景
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于公司拟向北京银行股份有限公司上海分行借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信 200 万元，用于补充公司流动资金，授信期限 13 个月。该笔授信由公司实际控制人黄丽南女士及公司子公司上海奥懿电子商务有限公司提供保证担保。具体情况以双方最终签订的借款合同、保证合同等为准。

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：

本次交易属于公司单方面获得利益的交易，可豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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

（一）经与会董事签字并盖章的第二届第十八次董事会决议

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日