

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司

关于《2023年第二次临时股东大会通知公告》的更正公告

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。

上海巨灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司《2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025），经事后审核，需更正相关信息，以便投资者更为清晰、全面了解公司情况。

更正前：

二、会议审议事项

（一）审议《预计公司2023年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保》

根据公司的整体发展规划，2023年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过3,000万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保、等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述借款和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会和股东大会审议和披露。

现更正如下：

二、会议审议事项

（一）审议《预计公司 2023 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保》

根据公司的整体发展规划，2023 年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 900 万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保、等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述借款和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会和股东大会审议和披露。

《2023 年第二次临时股东大会通知公告》的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

上海巨灵信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日