

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

## 上海元方科技股份有限公司 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7月3日
- 会议召开地点：上海元方科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以书面方式发出
- 会议主持人：卢铁男
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向银行申请授信贷款相关担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请相关授信/贷款额度并由相关关

联方提供连带责任保证担保，具体情况如下：

(1)公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过1,000万元人民币授信/贷款额度，授信期限为1年。公司实际控制人卢铁男与牛军钰拟为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。北京元方智库咨询有限公司同意为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。

(2)公司拟向北京银行股份有限公司申请不超过3,000万元人民币授信/贷款额度，授信期限为1年。公司实际控制人卢铁男与牛军钰拟为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。

(3)公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过800万元人民币授信/贷款额度，授信期限为1年。公司实际控制人卢铁男与牛军钰拟为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。

(4)公司拟向南京银行股份有限公司申请不超过1,000万元人民币授信/贷款额度，授信期限为1年。公司实际控制人卢铁男与牛军钰拟为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。

上述银行授信贷款的具体贷款额度、贷款起止期限、贷款利率及费用等以公司与银行最终签署的协议为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司授权公司董事长在上述贷款额度及授信/贷款期限内办理一切与前述贷款相关手续，并签署相关法律文件。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于控股公司设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司控股子公司北京无代码科技有限公司拟成立全资子公司重庆无代码科技有限公司。拟定注册资本为人民币1000万元人民币，资金来源为自有资金。拟定住所位于重庆市渝中区。拟定经营范围为：数字文化

创意内容应用服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；专业设计服务。

上述拟设立子公司的名称、经营范围等以工商登记机关登记为准。授权公司管理层办理子公司设立的相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资公告》。

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：

不适用

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）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

不适用

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

上海元方科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023年7月4日