

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 周清会先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：2023年半年度报告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行上海新桥支行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元整（大写人民币伍仟万元整），期限一年。

以上申请授信的具体事宜，均以公司与相关银行实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 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

《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日