

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈恺先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 6 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《关于追认注销子公司武汉光瑾丰信息技术服务有限公司》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据未来的发展规划，更高效地提升运营效率，于 2023 年 2 月 27 日完成对子公司武汉光瑾丰信息技术服务有限公司的注销登记，现对该事项进行补充审议，详见公司于 2023 年 8 月 18 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）上披露的《关于追认注销子公司的公告》（公告编号 2023-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于追认公司及子公司 2023 年向银行申请授信额度并获取短期借款》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据未来公司经营所需，公司及子公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、江苏银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、深圳前海微众银行股份有限公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请授信额度，上述各银行的授信额度分别为人民币 500 万元、1,500 万元、1,000 万元、300 万元及 1,000 万元。除深圳前海微众银行股份有

限公司的 300 万元外，上述公司申请的各银行的授信额度，均由公司实际控制人沈恺、侯晓军提供担保，具体内容以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日