

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

## 上海厦航物联网科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈桢干
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海厦航物联网科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

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《关于公司向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的议案》**

1.议案内容：

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向工商银行上海市松江支行申请贷款，合计金额不超过叁仟万元整（小写：人民币 30,000,000.00 元）的授信业务，授信期限 3 年。此次贷款将陈桢干的沪房地松字（2010）第 038985 号抵押给工商银行上海市松江支行作为抵押，关联方陈桢干、林芳及江西常来运网络科技有限公司为本次贷款提供无偿担保。

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：

公司关联方陈桢干为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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**

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日