

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

上海融利网络科技有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：叶凯强
- 会议列席人员：施璐璐、吴全球、娄海帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）

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。

（二）审议通过《追认对外借款的议案》

1.议案内容：

公司于2023年5月6日对外借款13,000,000元，在公告日期前已收回所有借款，具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《追认对外借款的公告》（公告编号：2023-023）

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开上海融利网络科技有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开上海融利网络科技有限公司2023年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《上海融利网络科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海融利网络科技有限公司

董事会

2023年8月31日