

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月21日
- 会议召开地点：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9月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事张化刚、毛亮、骆耀洲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司给全资子公司上海逍骏信息科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月给全资子公司上海逍骏信息科技有限公司在工商银行股份有限公司上海浦东软件园支行的贷款提供担保，金额为 500 万元，贷款期限一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 4 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，本无需回避表决。

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

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日