

证券代码：837274

证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：马春燕
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》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《关于向北京银行股份有限公司南京分行申请信用综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请人民币1000万元专精特新流动资金贷款授信额度。具体事项以《借款合同》为准，期限为3年。

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、备查文件目录

江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2023年10月12日