

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

## 上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司会议室
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 10 月 10 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长孟庆海
6. 会议列席人员：监事李侃、张欣然、刘丽，财务负责人王霞，董事会秘书陈莉莉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

##### （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《关于签署<补偿和解协议>》

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于签署补偿和解协议的公告》（公告编号：2023-026）。

### 2.回避表决情况

孟庆海先生、王仲辉先生为协议签署方，俞江虹先生与公司一致行动人叶丽君女士为夫妻关系，故三位董事因关联关系回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司向银行申请授信》的议案

### 1.议案内容：

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，向兴业银行申请授信人民币 750 万元。其中，流动资金贷款 500 万元,期限 1 年，由法人代表孟庆海及配偶姚依群无偿提供个人连带责任保证担保；开立非融资性保函额度 250 万元，单笔保函期限不超过 3 年，由法人代表孟庆海及配偶姚依群无偿提供个人连带责任保证担保。具体以签署的相关协议为准。本次对外借款涉及的担保构成关联交易。

根据经公司第二届董事会第十三次会议审议、2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2023 年日常性关联交易之实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保的议案》议案，本次对外借款涉及的关联担保为年初预计的日常性关联交易，未超出年初预计金额范围。

### 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：

接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，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 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日