

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司 第四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12月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：于松来
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年向银行等金融机构融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及全资子公司日常运营及业务拓展需要，根据2024年度经营

计划，公司及全资子公司拟向南京银行、上海银行、农业银行、招商银行等金融机构累计申请融资额度为不超过人民币 8000 万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

公司及全资子公司上述拟申请的融资额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人代为办理上述申请融资授信等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，公司及全资子公司预计在 2024 年度发生的累计融资金额不超过 8000 万元。于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司采用抵押、信用担保等多种方式，为公司及全资子公司融资无偿提供担保/反担保，以支持公司发展。在此过程中，如果涉及股东财产性担保，公司及全资子公司将提供反担保；如涉及公司为全资子公司或全资子公司为公司提供担保的，公司为全资子公司或全资子公司为公司提供连带保证责任。

以上关联交易均为预计额度，实际发生额将以签订的合同为准。

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：

关联董事于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、于海英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。因非关联董事未达一半，根据公司章程，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议表决。

（三）审议通过《成立董事会薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，现拟成立董事会薪酬与考核委员会。委员会成员拟定为：独立董事刘刚、独立董事唐善永、董事李贤平。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《成立董事会战略委员会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，现拟成立董事会战略委员会。委员会成员拟定为：董事于松来、董事黄胜华、独立董事李生红。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《成立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等

实际情况，现拟成立董事会审计委员会。委员会成员拟定为：独立董事唐善永、独立董事李生红、董事索金发。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《成立董事会提名委员会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，现拟成立董事会提名委员会。委员会成员拟定为：独立董事刘刚、董事于松来、独立董事唐善永。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会战略委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理结构，公司制定了《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《成立内审部并制定内部审计制度的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，现拟成立内审部并制定《内部审计制度》。内审部专职成员：张文。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《成立分公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司全资子公司上海寰创网络科技有限公司拟设立上海寰创网络科技有限公司广州分公司、上海寰创网络科技有限公司郑州分公司、上海寰创网络科技有限公司济南分公司、上海寰创网络科技有限公司潍坊分公司、上海寰创网络科技有限公司青岛分公司、上海寰创网络科技有限公司烟台分公司、上海寰创网络科技有限公司昆明分公司，经营范围、经营地址等内容以行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 1 月 8 日召开上海寰创通信科技股份有限公司 2024 第一次临时股东大会，会议对该公告内尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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

《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日