

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：张仑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，南京盈呗信息科技股份有限公司

（以下简称“公司”）及其南京奥莱美合成科技有限公司、南京诗扬新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过 2000 万元人民币的授信额度，由公司股东、董事长张仑先生提供无偿保证担保。具体以最终签署的协议为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日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《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保交易的公告》（公告编号：2023-055）。

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：

本议案中涉及关联交易，由公司股东、董事长张仑先生提供无偿保证担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，董事长张仑先生豁免回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《对外委托理财的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2024 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买理财产品。

（1）理财产品品种：银行理财产品、信托产品、私募产品、黄金、股票、基金、外汇、期货等。

（2）投资额度：任意时点累计余额不超过叁仟万元。

（3）资金来源：仅限于公司的自有资金。

（4）理财产品的投资不构成关联交易。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

同意于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体事宜详见公司 2024 年第一次临时股东大会通知。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日