

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：何玉生
- 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于公司2024年度向金融机构累计申请不超过4000万元借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计2024年度需向银行等金融机构申请借款不超过4000万元（包括但不限于综合授信、

贷款等)。在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。以上预计金额不等同于实际发生金额，最终发生金额以公司实际办理借款业务为准。具体内容详见公司于2024年1月10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《关于公司2024年度向金融机构借款的公告》（公告编号：2024-002）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日