

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号 503 室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 30 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长黄丽南
- 会议列席人员：董事会秘书孙文景
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事翁旭东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及公司孙公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金贷款人民币 200 万元，用于支付业务款项，贷款期限为 12 个月。该笔贷款由公司实际控制人黄丽南女士和上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司拟发生的上述借款提供保证担保。具体情况以双方最终签订的借款合同、保证合同等为准。

公司孙公司上海奥懿电子商务有限公司拟于 2024 年 1 月向上海银行股份有限公司浦东分行申请无还本续借流动资金人民币 400 万元，贷款期限为 12 个月，用于偿还编号为 201230011 的借款合同项下贷款本金。公司实际控制人黄丽南女士和上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司拟发生的上述借款提供保证担保。具体情况以双方最终签订的借款合同、保证合同等为准。

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：

本次交易属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第三次会议

上海奥狮网络科技有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日