

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司 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2月2日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈臻
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计担保的议案》

1. 议案内容：

上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为子公司的授

信或贷款提供总额累计不超过人民币 2,900 万元的信用、保证担保。在上述融资额度内，授权董事长决定融资事宜并具体签署公司相关借款合同、担保合同等法律文件及办理相关业务。授权期限自本议案经董事会决议通过之日起计算 12 个月内有效。上述 2,900 万元的额度不包括 2023 年 7 月 4 日第二届董事会第三十三次会议已审议通过的为子公司预计担保的 1,500 万元。由公司为子公司提供的单笔担保额不超过 2,900 万元，为子公司提供的累计担保额不超过 4,400 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-012）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日