

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 6 日
- 会议召开地点：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟庆海
- 会议列席人员：监事李侃、张欣然、刘丽，财务负责人王霞，董事会秘书陈莉莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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《关于经营范围变更及修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更经营范围及修订公司章程，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利影响。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-001）

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：

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 年日常性关联交易（一）》

1.议案内容：

（1）关于预计 2024 年日常性关联交易之实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2024 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 3500 万元。关联方公司实际控制人孟庆海及其配偶姚依群无偿提供自然人连带责任保证担保，提供担保的额度预计不超过 3500 万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

（2）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（普适导航、中凌锐通）：

为增加公司下属子公司上海麦茶网络科技有限公司（下称麦茶）人力资源服务的销售，麦茶及麦茶下属子公司拟与关联方上海普适导航科技股份有限公司（下称普适导航）、上海中凌锐通信息技术有限公司（下称中凌锐通）签署人力资源外包服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 250 万元（其中向普适导航销售金额不超过 200 万元，向中凌锐通销售金额不超过 50 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

（3）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量，同时增加公司租赁收入，公司拟与关联方上海畅悟企业管理咨询有限公司（下称“畅悟”）签署租赁合同、或向对方采购咨询服务，相互租赁对方房屋或采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 38 万元（其中预计销售金额不超过人民币 20 万元，采购金额不超过人民币 18 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

（4）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（上艺励高）：

为增加公司下属子公司上海麦茶网络科技有限公司（下称麦茶）人力资源服务的销售，麦茶拟与关联方上海上艺励高教育投资有限公司（下称上艺励高）签署人力资源外包服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 20 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

（5）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联采购（德以新、璟乐）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量及扩充园区招商资源，公司拟与关联方上海德以新企业管理有限公司（下称“德以新”）、上海璟乐市场营销服务中心（下称“璟乐”）签署采购咨询服务协议，采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 280 万元（上述公司分别采购金额预计为不超过 250 万元、30 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.议案表决结果：

（1）关于预计 2024 年日常性关联交易之实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（普适导航、中凌锐通）：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（上艺励高）：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联采购（德以新、璟乐）：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

（1）关于预计 2024 年日常性关联交易之实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保

本议案所涉及的关联交易为公司接受关联方提供担保的行为，即公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审

议，关联董事对此次关联交易事项无需回避表决。

（2）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（普适导航、中凌锐通）
董事长孟庆海担任普适导航董事，中凌锐通系普适导航全资子公司；孟庆海与叶丽君为一致行动人，董事俞江虹系叶丽君的配偶；故董事孟庆海、俞江虹回避该议案表决。

（3）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）
董事李海波为畅悟的控股股东，持股比例 55%，故回避表决。

（4）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（上艺励高）
董事俞江虹与上艺励高大股东叶丽君（占股 50%）为夫妻关系，孟庆海与叶丽君为一致行动人，故董事孟庆海、俞江虹回避表决。

（5）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联采购（德以新、璟乐）
德以新是公司控股子公司湖州麦腾德湖科技发展有限公司（以下简称“麦腾德湖”）执行董事兼总经理控制的公司，与麦腾德湖构成关联关系；璟乐与持有公司控股子公司上海麦捌贺科技发展有限公司 30%的股东上海璟鑫实业有限公司为同一实际控制人，为公司关联方。但皆无关联董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易（二）》

1.议案内容：

关于预计 2024 年日常性关联交易之关联购销（麦创）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量，同时增加公司租赁收入，公司拟与关联方上海麦腾永联创业投资管理有限公司（下称“麦创”）签署租赁合同、或向对方采购咨询服务，相互租赁对方房屋或采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 190 万元（其中预计销售金额不超过人民币 10 万元，采购金额不超过人民币 180 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

2.回避表决情况

因董事长孟庆海为持有麦创 100%股权的上海麦腾虹健企业管理有限公司（下称“麦腾虹健”）的股东，持有麦腾虹健 34.78%股份，并担任麦创执行董事；董事俞江虹与持有麦腾虹健 24.35%股份的叶丽君为夫妻关系；董事王仲辉持有麦腾虹健 2.27%的股份，董事李海波持有麦腾虹健 1.1%的股份。因此四人

回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请借款及实际控制人提供关联担保》的议案

1.议案内容：

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，拟向银行申请借款，借款额度为人民币 1500 万元，期限不超过 1 年，具体以签署的相关协议为准。对于本次借款事项，实际控制人孟庆海及其配偶姚依群无偿提供自然人连带责任保证担保。本次对外借款涉及的担保构成关联交易。本次关联担保包含在上述预计日常关联交易的额度内。

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：

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，董事长孟庆海作为关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024年2月8日