

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正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：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事张化刚、杨红玄、骆耀洲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事毛亮因工作出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提

供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向中国工商银行股份有限公司上海张江科技支行申请额度为 3,000 万元的综合授信，期限为一年（具体金额与期限以合同签订为准），贷款利率以银行核准为主。上述综合授信由公司控股股东、实际控制人李鹏向中国工商银行股份有限公司上海张江科技支行提供连带责任担保（具体情况以合同签订为准）。

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：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海高科路支行申请额度为 3,000 万元的综合授信，期限为一年（具体金额与期限以合同签订为准），贷款利率以银行核准为主。上述综合授信由公司控股股东、实际控制人李鹏向中国建设银行股份有限公司上海高科路支行提供连带责任担保（具体情况以合同签订为准）。

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：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请额度为 3,000 万元的综合授信，期限为一年（具体金额与期限以合同签订为准），贷款利率以银行核准为主。上述综合授信由公司控股股东、实际控制人李鹏向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行提供连带责任担保（具体情况以合同签订为准）。

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：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司申请金融机构贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司 2024 年拟向金融机构申请贷款，申请贷款额度为不超过人民币 18,000 万元（该额度包含上述“议案一”、“议案二”、“议案三”公司分别向各银行申请的合计 9,000 万元贷款额度），具体金额、利率等事项以银行等金融机构审批为准，具体手续授权董事长李鹏先生办理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司 2024 年授信或贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为进一步加强技术创新和产品研发，增强公司核心竞争力，公司资金需求加大，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李鹏为 2024 年公司向银

行等金融机构申请授信或贷款提供担保，合计金额不超过 18,000 万元（该金额包含上述“议案一”、“议案二”、“议案三”李鹏无偿为公司合计 9,000 万元贷款向各银行提供连带责任担保的金额）。

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：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于实际控制人、控股股东 2024 年向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2024 年度，为补充公司流动资金，控股股东、实际控制人、董事长李鹏拟向本公司提供不超过 4,000 万元人民币的无息财务资助，借款期限一年。

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：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更公司注册地址及名称的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司注册地址及名称，拟将公司注册地址由“上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄 1 号楼 1206 单元”变更为“江苏省宜兴市陶都路 333 号 12 幢”。因公司注册地址变更，拟将公司名称由“上海瀚正信息科技股份有限公司”变更为“江苏瀚正信息科技股份有限公司”。

以上拟变更内容最终以市场监督管理部门最终核准为准。

具体内容请参阅公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于变更公司注册地址及名称的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司注册地址及名称拟发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容请参阅公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交至股东大会的议案。

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

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日