

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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5月17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5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何玉生
- 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《关于公司拟向银行申请贷款暨专利质押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司科技城支行申请人民币1500万元的流动贷款额度，最长期限为一年。本次贷款以公司专利作为质押担保，具体内容以公司与银行签订的合同为准。拟质押的专

利共 12 项，均为发明专利。该最高融资限额不包括利息及实现债权的费用等，但利息及实现债权的费用等均在质押担保范围之内。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 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《杭州今奥信息科技股份有限公司关于公司拟向银行申请贷款暨专利质押的公告》（公告编号：2024-017）。

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，故无需回避表决。

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

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十五次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日