

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-056

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年7月12日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024年7月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）和招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）分别申请的人民币3,000万元的综合授信额度即将到期，芦鸣科技为解决其日常经营所需资金的需求，拟继续向宁波银行和招商银行分别申请人民币3,000万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起1年。公司拟为芦鸣科技向宁波银行和招商银行申请的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额合计不超过6,000万元。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年7月17日