

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5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。

董事 KONG SZE CHAI 因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内公司（含控股子公司）需要向融资机构申请最高额度不超过 17,500 万元的贷款及其他融资业务，担保方式包括但不限于：以应收账款质押，以存单质押；由控股股东及其配偶共有房产提供抵押担保；由控股股东、股东及其关联第三方为公司提供保证担保；由外部机构为公司提供担保；母公司为子公司提供信用保证担保等。其中母公司预计为子公司提供担保额度不超过人民币 3,100 万元的担保，上述 3,100 万元的额度不包括 2024 年 2 月 2 日第三届董事会第三次会议已审议通过的为子公司预计担保的 2,900 万元。由公司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 6,000 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。

母公司为子公司提供的担保情况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：2024-035）。

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：

公司单方受益事项，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。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于同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《上海朗晖数字化科技股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-036）。

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。

（三）审议通过《关于<召开上海朗晖数化科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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七次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日