

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 16 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 8 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟庆海
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 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《关于公司向银行申请借款》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 1000 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。

根据经公司第二届董事会第十八次会议审议、2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》议案，本次对外借款涉及的关联担保为年初预计的日常性关联交易，未超出年初预计金额范围。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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三届董事会第三次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024年8月16日