

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知现场的时间和方式：2024年8月16日以专人和电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制公司2024年半年度报告并予以汇报。

具体内容详见2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《上海银音信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-036)

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于偿还股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司计划偿还大股东樊星星先生借款 55 万整，鉴于樊星星先生为公司董事长、总经理，根据《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，樊星星先生为公司的关联方，本次公司及子公司拟向关联方偿还借款事项构成关联交易，系归还前期公司因日常经营资金周转的需要，公司股东樊星星同意为公司自愿提供的无息借款，不存在损害公司及其他股东利益情形。

具体内容详见 2024 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《上海银音信息科技股份有限公司关于偿还股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2024-039)

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：

本议案涉及关联交易，樊星星回避表决。

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

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日