

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月27日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
6. 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2024-045。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：

2024-046。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-048 及《2024 年半年度报告摘要》，公告编号：2024-049。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提议于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议议案一、议案二。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

（二）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2024年8月29日