

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 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9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：胡业勇
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向上海农商银行徐汇支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

关于公司向上海农商银行徐汇支行申请授信的具体内容如下：

(1) 境内融资性保函不高于人民币 900 万元，期限不高于 14 个月，担保方式为 30%保证金，敞口部分由胡业勇个人连带责任保证担保。

(2) 流动资金贷款不高于人民币 500 万元，期限不高于 1 年，担保方式为胡业勇个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案胡业勇需回避表决。

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

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日