

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话接入
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长顾立庭
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 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，所作决议合法有效。

（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。

董事王鲲、王元鑫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《关于公司申请银行授信额度暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及补充流动资金的需要，公司拟向南京银行淮海支行申请人民币 365 万元授信，授信期限为 12 个月。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、公司董事长、实际控制人顾立庭先生及其配偶鲍捷对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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

《上海微企信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日