

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长钟毅
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请银行贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，用于补充流动资金，公司拟向交通银行股份

有限公司上海张江支行申请贷款额度，贷款额度不超过 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 3.65%。

此笔贷款实际的资金需求可分批办理贷款手续，并签订相关合同。上述贷款额度申请不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司签订的具体贷款合同为准。

本次贷款无抵押、担保情况。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日