

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司 第三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10月22日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：毕春晖
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》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《关于公司拟向南京银行申请银行借款及子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营中的流动资金需要，公

司拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请借款，借款金额不超过人民币 1000 万元，期限为 1 年。

此笔借款由杭州携测实验室设备有限公司提供连带责任担保，杭州高科技融资担保有限公司提供连带责任担保，公司董事长毕春晖及其配偶方芳提供连带责任担保。

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：

毕春晖系本议案的关联董事，需对本议案回避表决。

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《关于拟向中国邮政储蓄银行申请不超过 1000 万元授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），授信额度不超过 1000 万元，具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同为准。

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：

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。

三、备查文件目录

《杭州携测信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月22日