

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司
第五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11月13日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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11月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康凯先生
- 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书王开武
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于重新审议<注销回购股份并减少注册资本>的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份数总计825万股，即减少注册资本825万元。注销完成后，公司股份总额为126,000,000股，即注册

资本应由 126,000,000 元人民币减少为 117,750,000 元人民币。

公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第五届董事会八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，但按照工商管理部门业务办理的相关规定，公司前次审议后申请工商登记无法满足限定时间要求，公司拟重新审议该议案，并将于股东大会决议作出之日起 30 日内办理相关事项。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

上海翌旭拟向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币 1,000 万元信用贷款，期限不超过 12 个月，公司为本次贷款提供连带责任保证。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 2 日（周一）在公司一楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，召开的方式为现场召开。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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

- 1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日