

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
- 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12月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：左德昌
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》（公

告编号：2024-037)。

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《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 12 月 26 日上午 10:00 在上海希奥信息科技股份有限公司会议室召开 2024 年第七次临时股东大会。

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：

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) 审议通过《关于公司申请银行授信暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司向交通银行股份有限公司申请并使用授信额度人民币叁佰柒拾万元，贷款期限壹年，用于生产经营。

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：

控股股东及实际控制人左德昌提供连带责任保证担保。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。

三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日