

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2024-040

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 13 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

全资子公司上海辰月数据科技有限公司（以下简称“辰月科技”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过 1,000 万元的授信。公司将为辰月科技本次授信额度提供担保，担保额度不超过 1,000 万元，期限为自本次董事会审议通过之日起三年。

会议同意公司为辰月科技此次申请授信额度提供担保。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日