

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

## 上海奥狮网络科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号2号楼503室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长黄丽南
- 会议列席人员：董事会秘书孙文景
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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 3 人。

董事刘军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事沈皓淼因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

**（一）审议通过《关于公司及公司孙公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行借款的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟于 2024 年 12 月向上海银行股份有限公司浦东分行申请流动资金贷款人民币 200 万元，用于支付业务款项，贷款期限为 12 个月。该笔贷款由公司实际控制人黄丽南女士和上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司拟发生的上述借款提供保证担保。具体情况以双方最终签订的借款合同、保证合同等为准。

公司孙公司上海奥懿电子商务有限公司拟于 2024 年 12 月向上海银行股份有限公司浦东分行申请无还本续借流动资金贷款人民币 400 万元，贷款期限为 12 个月，用于偿还编号为 201240097 的借款合同项下贷款本金。公司实际控制人黄丽南女士和上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司拟发生的上述借款提供保证担保。具体情况以双方最终签订的借款合同、保证合同等为准。

**2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**3. 回避表决情况：**

本次交易属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，本次交

易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，详细内容见公司 2024-028 挂牌公司会计师事务所变更公告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及《上海奥狮网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟通知于 2025 年 1

月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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、备查文件目录

《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日