

证券代码：872021

证券简称：ST 中知润

主办券商：东吴证券

## 上海中知润物联科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈桢干
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司自身发展需要考虑，公司拟将注册地址变更为上海市闵行区虹许路408号16幢6层623室，并相应修改公司章程。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司及其子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营资金需求，公司及其子公司拟在 2025 年度向银行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、知识产权质押、承兑汇票、信用证、保理融资、融资租赁、银行保函、承兑汇票贴现等。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。授信额度不等于公司及其子公司实际融资额度，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及其子公司运营资金的实际需求在上述授信额度范围内确定。

公司实际控制人陈桢干及其配偶林芳将根据实际需求为上述融资提供担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。上述授信额度经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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：

本议案是公司单方面受益的事项，免于按照关联交易审议。

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《关于预计公司实际控制人 2025 年度向公司及其子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为满足经营资金需求，公司实际控制人陈桢干在 2025 年度拟向公司及其子公司提供总额不超过 1,300 万元的借款，借款利率不超过银行同期借款利率，借款期限、具体金额、时间以实际控制人与公司签订的借款合同为准。

上述额度经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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：

本议案是公司单方面受益的事项，免于按照关联交易审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 2 月 5 日 10:00 召开股东会议，审议上述议案。

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

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日