

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三届董事会第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 2 月 18 日
- 会议召开地点：公司 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长 褚祥元
- 会议列席人员：总经理 胡茂云、财务负责人 李先、董事会秘书 宋晓璐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于公司拟与中国银行浦东开发区支行签订贷款合同》议案

1.议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向中国银行浦东开发区支行申请 500 万授信额

度，期限为 12 个月。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，拟召开日期：2025 年 3 月 6 日。

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

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日