

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 19 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：2025 年 3 月 10 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 5 人。

董事沈皓淼因个人原因缺席，委托董事黄丽南代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司对全资子公司江苏奥懿医药有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江苏奥懿医药有限公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请综合授信贷款人民币壹仟万元。合同约定：上海奥狮网络科技股份有限公司为其提供担保，担保期限为 12 个月（担保具体内容以上海奥狮网络科技股份有限公司与中国光大银行股份有限公司昆山支行签订的担保合同及其他法律文件为准）。

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。

三、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八次会议决议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日