

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 15 日
- 会议召开地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 C 区 508 室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周文明先生
- 会议列席人员：董事会秘书张婷女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司 2025 年度拟向包括但不限于银行、保理公司、融

资租赁公司等金融机构追加申请总额不超过等值人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展期）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。本次申请综合授信额度的有效期为：自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

南京优通信息科技有限公司第四届董事会第三次会议决议

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日