

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：徐克强
- 会议列席人员：高章磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司拟向银行借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

杭州衣科信息技术股份有限公司全资子公司杭州橙上启下设备制造有限公司因建设需要，拟以其自有房产（证书编号：浙(2024)杭州市不动产权第 0654902

号)作为抵押物向招商银行股份有限公司杭州分行申请借款。实际借款金额、利率、期限及担保方式等以双方签订的《抵押合同》和《固定资产借款合同》为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州衣科信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日