

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司 第四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 9 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：胡晓蕾
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《拟向上海银行崇明支行申请人民币 400 万流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

向上海银行崇明支行申请流动资金贷款，金额（人民币）400 万元，期限 1 年，并由胡晓蕾、王麒烨、上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

上海昂盛智能工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日