

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2022-032

返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 19 日、2022 年 8 月 28 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第八次会议通知及补充通知，会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议，同意增加公司及子公司于 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度，新增授信额度不超过人民币 8,000 万，有效期自 2022 年 8 月 29 日起 12 个月。

截至本公告披露日，公司子公司上海中彦信息科技有限公司实际向银行申请授信额度人民币 5,000 万元，相关授信额度尚未使用。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第八次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日