

上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日向全体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第四十九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 16 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事长 Gerald G Wong 先生和独立董事秦桂森先生均以网络接入方式参会，独立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均以书面表决方式参会）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过 2023 年半年度报告

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年半年度报告》全文及于指定信息披露报刊上披露的《2023 年半年度报告摘要》。

二、审议通过关于向商业银行申请授信额度的议案

同意公司向中国农业银行股份有限公司上海闵行支行、中国银行上海市卢湾支行、中国光大银行股份有限公司上海分行和平安银行股份有限公司上海分行申请规模不超过等值人民币 6.76 亿元（含原有 2.06 亿元和新增 4.70 亿元）的综合授信额度（最终额度以银行实际批复的授信额度为准）。授信期限自与银行签订综合授信合同之日起不超过 12 个月。以上综合授信额度主要用于公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、流动资金循环贷款（币种为人民币或美元）、银行承兑汇票、保函、国内信用证、保理等金融机构相关业务事项。在上述综合授信额度及期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等同于公

司融资金额，授信额度项下实际使用的融资金额以相关银行与公司实际发生的债务金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。

同意授权经营管理层在上述综合授信额度范围内签署与各项融资业务[包括但不限于流动资金贷款、流动资金循环贷款（币种为人民币或美元）、票据承兑和贴现、贸易融资、应收账款池融资等]有关的合同、决议等法律文件。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-082）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日