

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日，召开第一届董事会第二十一次和第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的公告》，同意公司向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请总计不超过人民币8000万元的综合授信额度。

#### 一、申请授信额度的具体事宜

根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请总计不超过人民币8000万元的综合授信额度。本次申请的不超过人民币8000万元的综合授信额度自公司第一届董事会第二十一次会议审批通过后一年内有效。董事会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

#### 二、董事会及监事会意见

经审议，公司董事会及监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请总计不超过人民币8000万元的综合授信额度。公司向上述银行申请

的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本次申请银行综合授信额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年10月25日