

上海姚记科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《2019 年第三季度报告全文》和《2019 年第三季度报告正文》。）

二、审议并通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请 3,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限一年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为成蹊科技向上海农商银行申请的综合授信额度提供担保，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2019年10月28日