

上海姚记科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)于2020年2月17日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四十次会议的通知，会议于2020年2月20日以通讯表决的方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，部分高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，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《关于向相关银行申请综合授信的议案》，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》披露的公司《关于关于向相关银行申请的综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。）
- 二、 审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，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》披露的公司《关于关于向相关银行申请的综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。）
- 三、 备查文件
 - 1、 公司第四届董事会第四十次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 20 日