

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-030

上海姚记科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2021 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2021 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管理人员、监事列席。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：

1、审议并通过了《关于全资子公司向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。

全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司为满足其运营发展周转需要，拟向中国银行股份有限公司上海徐汇支行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度（包括此前 1,000 万元授信额度）。公司为前述授信额度提供连带责任保证担保，保证金额合计不超过 4,000 万元。

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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日