

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-061

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议于2023年6月14日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2023年6月19日以通讯表决的方式召开，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。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。

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下简称“浦发银行”)申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限三年。芦鸣科技拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限一年。公司拟为芦鸣科技向浦发银行和招商银行申请的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额合计不超过8,000万元（含前次未到期的担保额度）。

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》同日披露的《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、审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行申请总额为5,000万元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

授信单位	授信银行	授信金额 (万元)	授信期限	抵押担保情况
------	------	--------------	------	--------

上海姚记科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行	5,000	三年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保
--------------	---------------------	-------	----	---------------------------

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年6月19日