

上海姚记科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于 2019 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019 年 10 月 16 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。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、《关于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（含子公司）拟向相关银行申请总额为 1.5 亿元人民币综合授信额度。其中，公司向中国光大银行股份有限公司上海分行永和新城支行申请 10,000 万元（含前次 8,000 万元）人民币的综合授信额度，授信期限三年，由姚文琛、邱金兰为该授信项下债务提供担保；公司控股子公司浙江万盛达扑克有限公司向中国建设银行股份有限公司兰溪支行申请 5,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限三年，由公司为该授信项下债务提供担保。

二、《关于为控股子公司向相关银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司为支持控股子公司的经营发展，拟为控股子公司浙江万盛达扑克有限公司向中国建设银行股份有限公司兰溪支行申请 5,000 万元人民币的综合授信额度提供担保。（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《关于同意控股子公司向相关银行申请的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三十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十五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 16 日