

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月23日
2. 会议召开地点：公司4楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月12日电话形式通知
5. 会议主持人：董事长徐颖
6. 会议列席人员（如有）：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与中国银行浦东开发区支行签订贷款合同》议案

1. 议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向中国银行浦东开发区支行申请 1000 万授信额度，期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《上海浦东科技融资担保有限公司为公司向中国银行浦东开发区支行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司向上海浦东科技融资担保有限公司申请融资担保，融资金额原则上不超过 550 万元，实际金额及融资期限以本公司与提供融资的

单位签订的融资合同/协议等相关书面文件为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司向中国银行浦东开发区支行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心申请融资担保，融资金额原则上不超过 450 万元，实际金额及融资期限以本公司与提供融资的单位签订的融资合同/协议等相关书面文件为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于徐颖、李洁、贺继红、李成勇为上海浦东科技融资担保有限公司反担保》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人徐颖及其配偶李洁，公司实际控制人贺继红及其配偶李成勇为上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐颖、贺继红回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于徐颖、李洁、贺继红、李成勇为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心反担保》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人徐颖及其配偶李洁，公司实际控制人贺继红及其配偶李成勇为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

提供反担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐颖、贺继红回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司 4 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日