

## 上海姚记科技股份有限公司

### 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”)于2020年4月1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四十五次会议的通知，会议于2020年4月7日通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员列席。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 and 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《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司为了支持全资子公司的发展经营，降低全资子公司的融资成本，拟为上海荟知信息科技有限公司与北京快手广告有限公司合作业务中提供不超过3,000万元授信额度的担保。（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》同日披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。）

二、审议并通过了《关于会计核算方法发生变更的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

2020年3月，经公司管理层讨论，公司自2018年开始逐步转型互联网游戏版块，目前互联网游戏版块的营业收入和贡献的利润均已超过50%，并考虑更换行业分类，认为对参与上海细胞治疗集团有限公司(以下简称“细胞公司”)投后管理的历史使命已经结束，公司需要更多的专注于互联网游戏相关业务板块，决定不再参与对细胞公司投后管理，撤回董事并放弃派出董事的资格。公司持有细胞公司14.2119%的股权，因不再拥有细胞公司董事会席位，且持股比例低于

20%，公司对细胞公司失去了重大影响。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，投资方丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。（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](http://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《关于会计核算方法发生变更的公告》。）

三、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。

公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司因经营发展需要，拟向江苏启东农村商业银行股份有限公司申请 3,000 万元的综合授信额度，授信期限三年。

#### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十五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

2020 年 4 月 7 日