

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2020年9月7日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年9月9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。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：

1、审议并通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信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为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向中国浦东发展银行股份有限公司申请不超过2,000万元的综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司申请不超过1,000万元的综合授信额度，由公司和郑隆腾、黄立羽、夏玉春为上述授信下的债务提供连带责任的保证担保。

具体内容详见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《关于公司子公司向银行申请综合授信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九次会议决议；

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年9月9日