

上海姚记科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2020 年 11 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020 年 12 月 7 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。本次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《关于签署日常关联交易协议的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

公司及子公司拟与公司关联方 VIVIDJOAN GAMES(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“VIVIDJOAN GAMES”）签署《游戏发行许可协议》，授权 VIVIDJOAN GAMES 及其子公司代理公司及子公司游戏产品的海外发行业务，协议对游戏产品代理费用、交易定价原则等予以约定。本次交易为公司及子公司与该关联人首次发生的日常关联交易，处于试运营阶段，授权期限自协议生效至 2021 年 4 月 30 日止，且在此期间，公司游戏产品的累计代理运营收入达到 5,000 万元人民币时，须经双方协商另行签署游戏发行许可协议，并根据关联交易金额重新按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，提交公司董事会或者股东大会审议并披露。

独立董事发表了事前认可和独立意见。关联董事姚朔斌先生和姚硕榆先生对本议案作回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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《关于签署日常关联交易协议的公告》（公告编号2020-150）。

2、审议并通过了《关于子公司向相关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，回避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”）为满足其运营发展所需流动资金的需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请合计 1,100 万元的综合授信额度，授信期限一年，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。公司为支持控股子公司的经营发展，拟为芦鸣科技本次向汇丰银行申请的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额不超过 1,100 万元，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。公司授权总经理姚朔斌先生代表本公司就与上述担保有关的任何和所有具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期），在本次董事会审议金额的范围内进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担保登记事宜）。

具体内容详见在巨潮资讯网（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》（公告编号：2020-151）。

3、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，回避0票。

公司全资子公司上海荟知信息科技有限公司（以下简称“荟知科技”）与北京快手广告有限公司（以下简称“快手广告”）拟签署《代理商广告发布合作协议》（以下简称“合作协议”），荟知科技委托快手广告在其平台为荟知科技的客户提供广告投放和推广服务。公司为了支持全资子公司的发展经营，拟为荟知科技与快手广告合作业务提供不超过 5,000 万元授信额度的担保（含前次 3000 万元的授信额度）。

具体内容详见在巨潮资讯网（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》（公告编号：2020-151）。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议决议相关事前认可和独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日