

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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：2023年8月7日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月26日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）根据自身业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，期限不超过 15 年。公司与控股股东创远电子在前述额度范围内按出资比例提供连带责任保证担保。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2023-055。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联方交易，关联董事冯跃军先生回避表决。

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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据创远基石的经营发展需求，拟将创远基石的注册资金增加 800.00 万元，公司与控股股东创远电子按出资比例增资，增资后创

远基石注册资本 5,800.00 万元。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2023-056。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联方交易，关联董事冯跃军先生回避表决。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-057。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-058。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提议于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议议案一、议案二、议案三以及议案四。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023年8月7日