

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-069

## 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2023年8月19日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2023年8月29日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分监事、高级管理人员列席。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：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额为10,000万元人民币的综合授信额度(含前次未到期的5,000万元综合授信额度)，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

授信单位	授信银行	授信金额 (万元)	授信期限	抵押担保情况
上海姚记科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	10,000(含前次未到期的5,000万元)	三年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。

二、审议通过了《关于注销2020年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司 2020 年第二期股权激励计划第二个行权期的行权期限为 2022 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 18 日。截至本次激励计划股票期权的第二个行权期届满之日，激励对象共计自主行权 46.96 万份，到期未行权 12.29 万份。根据公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》及《2020 年第二期股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司需注销此部分到期尚未行权的股票期权 12.29 万份。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。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》同日披露的《关于注销 2020 年第二期股权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。

**三、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

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)）同日披露的《2023 年半年度报告》和《2023 半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《2023 年半年度报告摘要》。

**四、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。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)）同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》和《上海姚记科技股份有限公司章程》（2023 年修订），以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

**五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司定于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 在上海市嘉定区曹安路 4218 号公司一楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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》同日披露的《关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

**六、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。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》同日披露的《关联交易决策制度》（2023 年修订）。

## **七、备查文件**

1、公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日