

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月26日
- 会议召开地点：公司4楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 蒋乃军
- 会议列席人员：财务总监 李先、董事会秘书 宋晓璐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中国银行浦东开发区支行签订贷款合同》议案

1. 议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向中国银行浦东开发区支行申请500万授信额

度，期限为 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，拟召开日期：2024 年 3 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议《关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易》议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司拟与苏州创元集团财务有限公司签订《金融服务协议》，将由其为我司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务。

2.回避表决情况

公司董事、董事长蒋乃军，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事长；公司董事褚祥元，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事；公司董事陈建，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事、总经理。因此，上述 3 名董事均为本议案涉及的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日