

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-011

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年2月27日以电话、电子邮件、微信等方式发出通知，并于2026年3月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员列席。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，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司及其下属全资子公司上海圣达际网络科技有限公司和上海洽尔网络科技有限公司以及控股子公司嘉兴芦剧网络科技有限公司提供总额不超过6,000万元人民币的连带责任担保。

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）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币6亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

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）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 3 月 24 日下午 2 点 30 分在上海市嘉定区曹安公路 4218 号一楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

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）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日