

证券代码：832251 证券简称：众深股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海众深科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年11月1日
- 会议召开地点：上海市浦东新区青桐路333弄65号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以电话方式发出
- 会议主持人：邵树伟
- 会议列席人员：方寿奇、臧叶静、王俊杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《向招商银行申请本金金额不超过人民币（大写）伍佰万元的授信》

1. 议案内容：

公司向招商银行申请本金金额不超过人民币（大写）伍佰万元的授信，期限不超过叁年，并签署相关法律性文件；

以公司自有资产嘉定区顺达路 111 弄 75 号（产证号：沪房地嘉字（2016）第 011835 号）（包括但不限于房产所有权、土地使用权、机器设备、动产、股权、知识产权、存款等）为上述债权提供抵押。

（在上述额度范围，公司根据实际资金需求办理具体额度、手续、使用期限等内容以公司与银行最终签署的文件为准，授信期限内可循环使用。）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《上海众深科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海众深科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日