

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：南京市雨花台区软件大道68号C区508室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周文明先生
- 会议列席人员：董事会秘书赵丽杰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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2024年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司2024年度拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币3,000.00万元（含人民币

3,000.00 万元)的综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展期)。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度,不等于公司的实际融资金额,实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。本次申请综合授信额度的有效期为:自董事会审议通过之日起36个月内有效。授信期限内,授信额度可循环使用。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

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

南京优通信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日