

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-046

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”)于2023年5月11日在公司2022年度股东大会上，向公司董事及相关人员发出“关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知”，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

本次会议于2023年5月11日公司2022年度股东大会结束后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，其中李世刚先生以通讯表决方式出席会议，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。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。会议由与会董事推举董事姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举姚朔斌先生为董事长、姚硕榆先生为副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。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)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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举姚朔斌先生、梁美锋女士、卢聪女士、李世刚先生和陈琳先生为董事会战略委员会委员，其中姚朔斌先生为战略委员会主任委员。

同意选举江英女士、姚硕榆先生和李世刚先生为董事会审计委员会委员，其中江英女士为审计委员会主任委员。

同意选举李世刚先生、陈琳先生和卢聪女士为董事会提名委员会委员，其中李世刚先生为提名委员会主任委员。

同意选举陈琳先生、姚硕榆先生和江英女士为董事会薪酬委员会委员，其中

陈琳先生为薪酬委员会主任委员。

以上委员任期三年，与第六届董事会任期一致。

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）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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于第六届董事会聘任总经理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

独立董事就本议案发表了意见表示认可。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）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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

四、审议通过了《关于第六届董事会聘任副总经理、财务总监的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任梁美锋女士、卢聪女士为公司副总经理。

同意聘任梁美锋女士为公司财务总监。

以上人员任期均为三年，与公司第六届董事会任期一致。

独立董事就本议案发表了意见表示认可。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）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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于第六届董事会聘任董事会秘书的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任卢聪女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

独立董事就本议案发表了意见表示认可。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）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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

六、审议通过了《关于第六届董事会聘任内部审计部门负责人的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张书雨先生为公司内审部门负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

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）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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

七、审议通过了《关于第六届董事会聘任证券事务代表的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任檀毅飞先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

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）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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

八、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）拟向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）申请合计人民币 3,000 万元的综合授信额度（含前次授信额度），包括国内信用证融资、商票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起 1 年。公司拟为芦鸣科技向宁波银行申请的授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额不超过 3,000 万元（含前次担保额度），保证期间为债务人履行债务期限届满起两年。

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）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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，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，公司拟向兴业银行股份有限公司上海长宁支行申请总额为 8,000 万元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等，授信期限一年，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，其中票据承兑和国内信用证的保证金比例，以银行授信要求为准，相关授信额度可在有效期内循环使用，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，授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日