

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-045

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年6月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年6月20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、监事列席。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，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：

一、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”）拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“农业银行”）申请人民币2,500万元的综合授信额度，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。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为本次芦鸣科技向农业银行申请的授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过2,500万元，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》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》。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年6月20日