

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-049

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 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2025年7月7日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年7月14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。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”）为解决其日常经营资金的需求，拟向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）和招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）各申请人民币3,000万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票保贴、流动资金贷款等，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平安银行和招商银行申请的授信额度提供连带责任保证，保证金额合计不超过人民币6,000万元，各家保证金额不超过人民币3000万元，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二十二次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年7月14日