

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第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。

一、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管理人员、监事列席。本次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，通过了以下决议：

1、审议并通过了《2020 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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》、《证券日报》披露的公司《2020 年第三季度报告全文》和《2020 年第三季度报告正文》。

2、审议并通过了《关于控股子公司向相关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，回避 0 票。

公司控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达”）为满足其运营发展周转所需流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）兰溪支行申请合计 6,000 万元的综合授信额度（含前次 5000 万元授信和担保额度），授信期限三年，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。公司为支持控股子公司万盛达的经营发展，拟为其本次向建设银行申请的综合授信额度提供担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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》、《证券日报》披露的公司《关于控股子公司向相关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、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年10月29日