

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-052

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 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年6月14日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024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。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《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2023年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股14.66元调整为13.76元，回购价格由每股7.21元调整为每股6.31元。

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》《上海证券报》同日披露的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

二、审议通过了《关于向相关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，公司拟向江苏银行股份有限公司上海分行申请总额为5,000万元人民币的综合授信额度（含前次未到期的5,000万元综合授信额度），包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

授信单位	授信银行	授信金额 (万元)	授信期限	抵押担保情况
------	------	--------------	------	--------

上海姚记科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司上海分行	5,000（含前次未到期的5,000万元综合授信额度）	三年	由公司全资子公司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，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年6月20日