

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-060

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 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2026年6月26日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2026年7月2日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书、高级管理人员列席。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，通过了以下决议：

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，回避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”）申请人民币2,000万元的综合授信额度，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申请的授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币2,000万元，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》《上海证券报》《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、公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026年7月2日