

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2023-006

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月13日上午11:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席赵晨翔先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司及其控股子公司（以下简称“卓朗发展”）业务发展需要，为卓朗发展融资提供必要支持，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司拟向卓朗发展提供担保，用于卓朗发展向金融机构申请融资事宜。同时，公司及子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，新增反担保额度为不超过10亿元，不包括滚存额度；本次反担保额度使用期限为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议，在上述额度及期限范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

2023年1月14日