

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-010

派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为推动公司整体发展战略，同意公司以现金方式对上海派斯林智能工程有限公司增资 4,500 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2023-012）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

根据公司 2023 年度业务发展需求，同意公司对下属全资子公司 America Wanfeng Corporation 提供不超过 8,190 万美元、对长春万丰智能工程有限公司提供不超过 7,800 万元的担保额度，担保有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临 2023-013）。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-014）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十四日