

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：五矿证券

## 北京杰迈科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规以及《北京杰迈科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向中国银行申请担保贷款暨公司提供担保》议案

- 1.议案内容：

因业务规模扩大及经营发展需要，全资子公司北京铁科时代科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义裕翔路支行申请 300 万元借款，并由公司提供连带责任担保，同时实际控制人/控股股东唐波、董事唐莉提供连带责任反担保，最终以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

依据《公司治理规则》112 条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；” 免于按照关联交易方式进行审议，免于回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日