

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨国文
- 6.会议列席人员：王威、李荣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司天津卓越信通科技有限公司因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信人民币 300 万元，期限为 12 个月，相

关担保事项如下：

1) 天津科融融资担保有限公司为天津卓越信通科技有限公司提供免抵押信用担保，公司向天津科融融资担保有限公司提供反担保，金额为人民币 300 万元，期限为 12 个月。

2) 公司向中国光大银行股份有限公司天津分行提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 300 万元，期限为 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日