

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

北京康辰亚奥技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢后楼三层会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月29日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：刘伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《北京康辰亚奥技术股份有限公司2020年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

关联人刘伟为北京康辰亚奥技术有限公司借款提供担保。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《同意北京康辰亚奥技术股份有限公司向中国建设银行股份有限公司北大南街支行申请综合授信》议案

1.议案内容：

北京康辰亚奥技术股份有限公司为保证整体业务发展对资金的需要，拟向中国建设银行股份有限公司中关村分行北大南街支行申请综合授信 500 万元人民币。

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：

无

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

北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日