

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年10月25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：2021年10月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋剑彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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《关于公司为关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

北京九通衢检测技术股份有限公司的关联公司（关联关系为“受同一实际控制人控制的公司”）北京特希达交通勘察设计院有限公司向北京农村商业银行股

份有限公司昌平支行借款 700 万元，北京九通衢检测技术股份有限公司为该笔贷款提供保证担保。实际控制人蒋剑彪先生为该笔担保向北京九通衢检测技术股份有限公司提供反担保。

详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蒋剑彪需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议《关于公司为关联方提供担保的议案》

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

《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日