

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议于2022年1月10日以邮件及口头方式发出会议通知，于2022年1月12日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司实际生产经营需要：

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司昌平支行申请1,950万元人民币的续贷业务，期限为3个月，由公司第一大股东徐子泉先生及康宁女士，以及控股子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司、霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司提供连带责任保证担保。

以上授信业务额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信业务额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十二日