

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年5月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾锦伟
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司实际控制人、董事顾锦伟决定委托北京中关村科技融资担保有限公司，向北京银行两桥支行申请金额500万元，期限为2年的个

人经营性贷款；

此外，拟以公司实际控制人、董事顾锦伟一致行动人、公司董事冯亚菊名下位于海淀区五棵松路 20 号美丽园（一期）4 号楼 2 单元 601 号房产为抵押物，向北京银行两桥支行申请金额 1000 万元，期限为 10 年的个人经营性（宅快贷）贷款，公司实际控制人、董事顾锦伟为此笔借款申请人。

以上两笔贷款共计金额 1500 万元，将全部用于补充公司流动资金，公司为以上两笔贷款提供无限连带责任担保，同时公司承诺在规定还款日期时，以公司收益偿还贷款本息。

该议案详情见 2022 年 5 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权票

3.回避表决情况：

公司董事顾锦伟、冯亚菊涉及关联交易事项，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《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

依据相关规定，提请召开 2022 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2022 年 6 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2022年5月16日