

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

第四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：2022年5月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长何立荣
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事贾卫华、王峥因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于何立荣先生为公司申请银行授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请伍佰万元的银行授信额度（具体金额以华夏银行审批金额为准），期限一年，由何立荣先生承担个人无限连带责任保证。

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：

不涉及。

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《关于在中国建设银行办理非融资性保证业务的议案》

1.议案内容：

由于业务发展需要，现我公司参加项目招投标或项目实施过程中，需银行出具投标、履约、预付款、质量等非融资性保函。公司拟向中国建设银行北京中关村分行办理非融资性保证业务，期限一年，累计开立保函金额不超过壹仟万元。

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：

不涉及。

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

《公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日