

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月22日

2. 会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月14日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长高云兴先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司右安门支行申请300万元借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请300万元借款，该借款为两年循环贷，单笔借款期限不超过1年。该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人高云兴及其配偶向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保，具体条款以实际签订的借款合同和

担保合同为准。

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：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京酒仙桥支行申请额度不高于 1000 万元借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京酒仙桥支行申请额度不高于 1000 万元的借款，该借款为两年循环贷。借款期限最长为 1 年，到期还本，年利率约为 5.3%。公司实际控制人高云兴及其配偶为该银行借款提供个人连带责任保证担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。

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：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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

《北京东联世纪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日