

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

北京联创信安科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月27日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
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：2022年6月24日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭彦辉
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向中国银行申请授信额度及由关联方提供个人连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的资金需求计划，公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，用于在业务需要时补充公司的流动资金。拟申请的授信额度为 1000 万元人民币，授信额度的期限为两年，最终授信额度及期限以公司与银行实际签署的相关合同为准。

拟由北京中关村科技融资担保有限公司为此授信额度向中国银行股份有限公司北京中关村支行提供担保。公司以自有房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人郭彦辉向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任保证担保。

公司获得上述银行授信后，可在授信范围内向银行申请借款，公司实际借款金额、利息等以公司与银行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事郭彦辉回避表决

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

第三届董事会第五次会议决议

北京联创信安科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日