

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 关于追认向中信银行申请信用贷款的公告

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、贷款情况描述

为了公司发展需要及资金流的需求，北京爱特泰克技术股份公司于2022年6月22日向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币193.77万元信用贷款。基于公司良好的信用，本次贷款性质为信用贷，无实际抵押物及担保。具体事项以公司与中信银行股份有限公司北京分行签订的贷款合同为准。

二、 审议及表决情况

（一）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）会议审议情况

2022年8月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于追认向中信银行申请信用贷款》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次董事会会议召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性

上述贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。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，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。

四、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十六次会议决议》。

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2022年8月25日