

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

北京用尚科技股份有限公司  
第三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9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞琳
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。

### （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《公司拟向银行申请贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信，金额为人民币

1000 万元，期限 2 年，授信方式包括：1、信用 500 万元，由公司实际控人俞琳及其配偶翟晓磊提供 100%个人无限连带责任保证担保；2、公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海科金担保”）提供连带责任担保，担保金额 500 万元，公司实际控制人俞琳及其配偶翟晓磊拟向海科金担保提供个人无限连带责任保证的反担保，且俞琳、翟晓磊以名下房产为上述贷款向海科金担保提供抵押反担保，海科金担保提供的担保合计最高债权额为 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

关联方俞琳回避表决

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

北京用尚科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日