

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场投票表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王云飞先生
6. 会议列席人员：公司监事和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国光大银行股份有限公

司北京三里河支行申请人民币 300 万元授信额度，授信期限为 1 年，由实际控制人王云飞及其配偶安娜共同提供全额连带责任保证担保。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日