

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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17日以口头和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长付宏实先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《拟为北京金日创智能科技有限公司合同履行提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司北京金日创智能科技有限公司（以下简称“金日创智能”）拟与施耐德电气（中国）有限公司（以下简称“施耐德电气”）签订2022年度《分

销协议》，公司拟与施耐德电气签订《担保函》，为金日创智能承担上述《分销协议》的合同履约担保责任，担保金额 500 万元，担保期限自金日创智能对施耐德电气的主债务形成之日起两年。

议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于公司为全资子公司合同履约提供担保的公告》（公告编号：2022-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事付宏实、付宏璧作为关联方回避表决。

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

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日