

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京通宇泰克科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10月17日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座12层
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10月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：景晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司作为共同借款人向民生银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司实际控制人景晓明先生作为借款人，公司作为共同借款人向中国民生银行股份有限公司北京分行贷款，授信额度1260万元，期限3年（2022年8月1日至2025年7月20日），担保由保证人景深和景晓明提供抵押物共同承担，利

率按借款实际支用为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

景晓明与本议案存在关联关系，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。

## （二）审议通过《关于公司向中国银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司作为借款人向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请生产经营贷款，银行授信额度 1000 万元，期限 1 年（2022 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 19 日），担保由公司实际控制人景晓明先生提供抵押物承担，贷款年利率 2.8%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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

《公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日