

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司

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12月6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11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔泉女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司为关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人、董事、总经理张强先生（崔泉配偶）在2023年度拟向北

京银行中关村科技园区支行申请总额不超过人民币 3,200 万元的贷款，贷款年化利息不超过 3.90%，贷款期限一年（每年借新还旧）。公司拟为关联方、公司实际控制人张强提供担保，担保方式为本公司提供无限连带责任保证担保。至 2023 年末担保累计金额不超过 3,200 万元。公司对外担保不收取任何费用，张强提供反担保。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

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：

董事崔泉与张强为夫妻关系，关联董事崔泉、张强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2023 年度公司实际控制人张强拟向公司提供资金不超过人民币 3,200 万元，期限一年，年化借款利息不超过 3.90%。上述借款行为有利于满足公司经营发展的需要。

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：

董事崔泉与张强为夫妻关系，关联董事崔泉、张强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2022年12月6日