

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年1月19日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长郭萌
- 6、会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于向交通银行申请综合授信的议案》

1、议案内容：

公司于2022年获得交通银行北京望京支行2000万元流动资金贷款，其中600万元、500万元和900万元贷款将分别于2023年2月1日、2月17日、3月2日陆续到期，公司拟于第一笔600万元贷款到期清偿后向该行申请综合授信，

授信额度 2200 万元，期限 2 年，授信项下流动资金贷款、快易付买方保理、流动资金再融资额度混用，用于日常经营、补充流动资金。

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：

无需回避表决。

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《关于关联方为公司综合授信提供担保和反担保的议案》

1、议案内容：

因经营发展需要，公司拟于近期向交通银行北京望京支行申请额度 2200 万元的综合授信，期限 2 年，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。

同时，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述 2200 万元额度的综合授信提供保证担保，担保期限 2 年，由关联方郭萌和李薇分别提供反担保：郭萌提供最高额保证反担保，李薇提供最高额房地产抵押反担保。

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：

关联董事郭萌和李薇回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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：

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

《北京安恒利通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日