

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告

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、拟申请银行授信额度的情况

为满足公司经营发展需要，公司拟委托担保公司提供保证担保，向银行及其他金融机构申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等各种贷款，贷款的具体金额、利息、使用期限以公司和担保公司、以及银行等金融机构正式签署的相关合同为准。同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

该决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、会议审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度》议案。

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案不构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性以及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公

司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日