

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  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月29日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：董事长付宏实先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《公司拟申请银行借款暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向三家商业银行申请总额为2,800万元的贷款，综合授信期限2年，贷款期限不超过1年，用于支付采购款和职工薪酬等。三家商业银行名称及贷款

额度分别为：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行 1,200 万元，宁波银行股份有限公司北京分行 1,000 万元，交通银行北京望京支行 600 万元。上述贷款的担保方式为：北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时，付宏实及其配偶汪涛为中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行和交通银行北京望京支行的贷款提供个人连带责任保证担保，付宏实为宁波银行股份有限公司北京分行的贷款提供个人连带责任保证担保。付宏璧、汪涛以其各自持有的房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押反担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 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《拟申请银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

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十二次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日