

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

- 会议召开时间：2023年4月13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4月6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《关于公司借款》议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向北京中海典当有限公司申请授信人民币500万，授信期限为1个月。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，公司以持有的人民币 10,196,754.26 元应收账款作为当物质押于北京中海典当有限公司。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 4 月 13 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《关于公司借款公告》（公告编号：2023-007）。

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事项，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

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日