

证券代码：830873

证券简称：奥测世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：北京海淀区西小口路66号D-3号楼109室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：曹新先生
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需求，保障公司业务顺利开展，公司为全资子公司奥测世纪（天津）技术有限公司在永盈金融租赁有限公司办理融资租赁等相关业务提供连带责任保证担保，担保的本金金额最高不超过人民币叁佰万元整，利息及费用等另计。本次担保的方式包括但不限于保

证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自银行出账日期起三年内有效。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日