

证券代码：430085

证券简称：新锐英诚

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新锐英诚科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏涛董事长
- 6.会议列席人员：公司监事郭丹、段长江
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向北京银行中关村分行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，同意向北京银行中关村分行申请银税贷业务，贷款金额

为人民币 2,558,210.20 元，期限一年，担保方式：信用。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日