

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

## 北京信诺达泰思特科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年6月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨良春
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西

坝河支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币贰佰万元，期限为一年。该事项由公司股东、实际控制人杨良春先生及其妻子周颖女士提供个人连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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：

本议案涉及公司接受关联方担保，但按照相关规定免于按照关联交易的方式进行审议，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

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日