

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

## 北京东方瑞威科技发展股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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6月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江英先生
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

###### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过500万元人民币贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度

为准。

上述贷款为信用贷款，公司实际控制人、董事长、总经理江英先生及配偶提供连带责任担保，具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定可以免于按照关联交易方式进行审议，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

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日