

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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6月25日
- 会议召开地点：公司四层会议室
- 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20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高永涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于向银行申请贷款授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）申请贷款授信，额度为人民币最高 1000 万元，贷款授信期限不超过 12 个月，无需提供抵押担保。上述贷款授信额度、利率、期限最终以银行审批后实际签订的合同为准。

上述贷款授信是公司正常的经营发展需要，有利于提高公司资金管理灵活性，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，不会对公司及股东利益造成损害。

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：

本次议案不涉及关联交易，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

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日