

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

## 北京东联世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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28日

2. 会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长高云兴先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京怀柔支行申请额度不高于650万元借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京怀柔支行申请额度不高于650万元借

款，单笔借款期限最长一年。该笔借款由公司实际控制人高云兴夫妇提供个人无限连带责任担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日