

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

## 北京爱特泰克技术股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：顾锦伟
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于向兴业银行北京分行申请贷款》

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，北京爱特泰克技术股份公司拟向兴业银行北京分行申请

人民币伍佰万元整综合授信业务，具体贷款情况如下：

根据公司经营需要，北京爱特泰克技术股份公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币伍佰万元整综合授信业务，具体贷款情况如下：

贷款人：兴业银行股份有限公司北京分行。

实际的授信额度以银行最终审批为准。

实际担保金额以公司与担保人签订的担保合同为准。

借款期限：授信期 2 年，提款期 1 年，单笔具体业务期限不超过 1 年且不超过授信到期日。

担保措施：

1. 北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“担保人”）对以上借款提供最高额保证担保，担保期限 24 个月。

2. 顾锦伟，冯亚菊向担保人提供连带责任保证担保。

3. 实际控制人顾锦伟控制的企业北京和慧文创文化发展有限公司向保证人提供连带责任保证担保，并以其名下两处房产提供抵押担保。

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，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联董事顾锦伟、冯亚菊无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

依据相关规定，提请召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2023 年 7 月 14 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第四届董事会第一次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2023年6月29日