

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

## 北京铁血科技股份有限公司

## 第三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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蒋磊
- 会议列席人员：全体监事、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《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事黄国强、闫嘉琪、张子君、江华因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司铁血君客(北京)电子商务有限公司为满足经营发展的需要，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过 1,000 万元的授信额度，公司拟为本次授信提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：在公司第三届董事会第十二次会议审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》时，董事闫嘉琪认为拟申请授信总额度占总资产比重过高，对该议案投了弃权票，所以本次对拟申请授信额度范围内的担保事项，也投了弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京铁血科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日