

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

1. 会议召开时间：2023年8月25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8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《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司鄂尔多斯市创步科技有限公司拟向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司申请额度不高于3000万元借款，单笔借款期限最长一年。该笔借款由公司和公司实际控制人高云兴提供个人无限连带责任担保，以及高宏兴持有的一套房产提供抵押担保，具体条款以实际签订的借款合同、担保合同和抵押

合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高云兴为关联方，履行回避表决程序。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议需提交股东大会审议的议案。

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-027)。

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，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

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二十五次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日