

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋磊
6. 会议列席人员：公司董事会秘书徐源
7. 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《关于补充追认公司为全资子公司向杭州银行借款提供担保的议

案》

1.议案内容：

2023年8月公司全资子公司铁血君客（北京）电子商务有限公司（以下简称铁血君客）向杭州银行股份有限公司北京东城支行（以下简称杭州银行）借款人民币500万元，借款用途为支付供应商货款，借款期限自2023年8月4日至2024年8月3日止。公司为上述借款提供连带责任保证担保，保证担保期限为债务人铁血君客履行期限届满之日起叁年，保证担保的范围包括主债权、利息、违约金、赔偿金以及杭州银行为收回贷款所产生的全部费用，现对该担保事项予以追认。

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十四次会议决议》

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日