

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 关于申请银行综合授信的公告

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、申请综合授信的基本情况

北京爱知之星科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司北京分行授信已到期，结合业务发展情况、财务状况和实际付款需求，现申请综合授信，授信额度 500 万元。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟向招商银行申请贷款的议案》，议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第三届董事会十二次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日