

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）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10月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李福德先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事李文娟因前往泰国出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签署融资租赁合同并接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司之全资子公司世纪优优（北京）文化科技有限公

司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作。本次融资额度为 180 万元，租赁期限 24 个月。

公司及公司控股股东、实际控制人及董事长李福德和财务总监李真开为本次融资租赁提供连带责任保证担保，公司自主研发的 ULight 智能光场设备抵押于北京市文化科技融资租赁股份有限公司。

本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准

本次融资租赁交易对手方北京市文化科技融资租赁股份有限公司与公司不存在关联关系，不属于关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

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：

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认的《世纪优优（天津）科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

世纪优优（天津）科技股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 19 日