

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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11月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：顾锦伟
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司实际控制人、董事顾锦伟拟向北京银行两桥支行申请个人经营性贷款授信额度1000万元人民币，期限2年，将全部用于补充公司流动资金，同时委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责

任保证担保，公司同意为上述个人经营性贷款授信业务向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。此议案详情见 2023 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京爱特泰克技术股份公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事顾锦伟、冯亚菊回避表决。

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《提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据相关规定，提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2023 年 12 月 8 日。

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事项，无需回避

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第四届董事会第三次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2023 年 11 月 22 日