

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：康占坤先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司向农业银行借款》

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司北京大兴支行申请1000万元流动资金

贷款，用于企业日常经营结算，期限 1 年，担保方式：信用方式，追加企业实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤全程全额连带责任担保，其他事宜以双方签订的借款合同为准。

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：

无需回避表决。

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《关于公司向厦门国际银行借款》

1.议案内容：

公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京西城支行申请 1000 万元的综合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 3 年，单笔提款期限不超过 1 年，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保，具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2023 年度第八次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年度第八次临时股东大会。

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：

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

《北京呈创科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日