

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司 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12月13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12月5日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：董事长侯东民
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司申请银行贷款额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请贷款额度，贷款额度不超过500万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过5.00%，具体内容将以公司与银行签订的合同为准。

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：

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

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日