

证券代码：833494

证券简称：世纪金政

主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场投票表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王云飞先生
6. 会议列席人员：公司监事和董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向广发银行股份有限公司北京西单支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

北京世纪金政信息技术股份有限公司同意向广发银行股份有限公司北京西

单支行申请 500 万元银行贷款，委托北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托保证合同》，并办理具有强制执行效力的公证。

以本公司名下不低于 500 万元应收账款持续向北京国华文科融资担保有限公司提供质押反担保，签署应收账款质押反担保合同、办理强制执行公证，办理质押登记。

王云飞承担个人无限连带责任向北京国华文科融资担保有限公司提供保证反担保，提供财产清单，出具个人承担无限连带责任承诺函、办理强制执行公证。

张宝义承担个人无限连带责任向北京国华文科融资担保有限公司提供保证反担保，提供财产清单，出具个人承担无限连带责任承诺函、办理强制执行公证。

签订相关合同并办理强制执行公证。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-018）。

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。

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

经与会董事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京世纪金政信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日