

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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28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16日以电话方式发出
- 会议主持人：总经理赵毅先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和《董事会议事规则》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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟

向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请人民币 1,000 万元的授信额度。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订合同为准。

本次公司申请银行授信额度是为了确保公司业务发展的资金需求，为公司正常经营所需，符合公司和全体股东的利益。

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

《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日