

证券代码：870633

证券简称：甲骨易

主办券商：方正承销保荐

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

关于 2024 年度拟申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、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、基本情况

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信额度人民币 4000 万元，具体授信额度、授信使用期限、利率及使用方式以实际签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人姜征及其妻子汪帆拟为公司申请银行授信无偿提供担保、反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等，具体内容以实际合同为准。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟申请银行授信额度的议案》。议案表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，系关联方为公司申请银行授信无偿提供担保、反担保的交易。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事姜征无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司申请银行授信额度用于补充流动资金，是公司日常业务发展及生产经

营的正常所需，对公司生产经营活动将产生积极影响，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

公司关联方拟为公司申请银行授信提供无偿担保、反担保，不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《甲骨易（北京）语言科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日