

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

## 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 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：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电话形式通知。
- 会议主持人：董事长纵兴元
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向中信银行申请 400 万元对公普惠流贷，期限壹年。公司由纵兴元先生及其配偶蔡玉玲女士承担家庭无限连带责任的保证担保，并同时使用公司的一项专利技术做质押担保。

该关联担保金额未超出预计 2024 年度日常性关联交易金额范围，详见 2023 年 12 月 21 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发出的《北京嘉华汇诚科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联担保，董事长纵兴元回避表决。

#### 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

提请公司 2024 年 2 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日