

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月18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：2024年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：金宏伟
- 会议列席人员：部分高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度及委托担保公司提供担保》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京使馆区支行申请金额为人民币 1000 万元（壹仟万元整），期限 24 个月的授信业务。

公司拟委托北京中小企业融资再担保有限公司为前述授信业务向中国银行股份有限公司北京使馆区支行提供连带责任保证担保，并签订《委托保证合同》。公司拟以持有的知识产权【名称：工业交换机准入的控制方法、装置、计算机设备及介质、专利号：ZL 2023 1 0746592.0】为前述担保向北京中小企业融资再担保有限公司提供质押反担保，并签订《知识产权质押反担保合同》。并就上述《委托保证合同》、《知识产权质押反担保合同》向北京市方圆公证处申请办理公证。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度及委托担保公司提供担保》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请金额人民币 995 万元（大写：玖佰玖拾伍万元整），期限 24 个月的授信业务。

公司拟委托北京国华文科融资担保有限公司为前述授信业务向交通银行股份有限公司北京市分行提供连带责任保证担保，并签订《委托保证合同》。公司拟以持有的知识产权【名称：一种 SDN 交换机分流方法、系统、终端及存储介质、专利号：ZL 2020 1 1479235.5】为前述担保向北京国华文科融资担保有限公司提供质押反担保，并签订《知识产权质押反担保合同》。并就上述《委托保证合同》、《知识产权质押反担保合同》向北京市方圆公证处申请办理公证。

2.议案表决结果：同意 7 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

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日