

证券代码：874388

证券简称：德美高科

主办券商：首创证券

北京德美高科科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：德美高科会议室
- 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：张德斌
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《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《关于公司拟申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度 1,000.00 万元，用于资金运营周转，授信期限自 2024

年3月29日起至2027年3月29日止。北京中关村科技融资担保有限公司为上述借款提供担保。公司以名下位于北京市朝阳区南湖东园122楼15层南区1806的房产为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保；公司实际控制人张德斌、冯德成为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对于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，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

《北京德美高科科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京德美高科科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日