

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

## 北京马可正嘉交通科技股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月19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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：庄茅
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## (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《关于全资子公司拟向北京顺义银座村镇银行股份有限公司石园支行申请贷款暨关联交易》的议案

## 1. 议案内容：

为了满足公司经营及业务发展需要，公司全资子公司北京马可行知科技发展有限公司拟向北京顺义银座村镇银行股份有限公司石园支行申请贷款，授信额度不超过人民币叁佰万元整（最终贷款金额、贷款利率等以贷款合同为准），期限12个月。上述拟申请授信额度由公司董事、总经理、股东康小为及董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、股东杨巍提供个人连带责任的保证担保，公司控股子公司北斗壹佰交通科技（天津）有限公司提供连带责任的保证担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事康小为、杨巍回避表决

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

1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日