

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-049

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年5月4日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2024年5月10日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。本次被担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制权，且控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，担保风险处于可控范围之内。公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足控股子公司生产经营和业务发展的资金需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不会

对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议和第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第二次会议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日