

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长匡东文
- 会议列席人员：监事、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《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（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。

董事袁永友因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向北京银行北京经济技术开发区分行申请授信》

1. 议案内容：

同意向北京银行北京经济技术开发区分行申请授信，金额 1000 万元，授信期限 1 年，提款期 1 年，具体业务品种及额度为：

流动资金贷款，1000 万元；

用途：补充流动资金，支付货款等。

担保方式：信用担保。

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

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日