

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长边宝丽女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

### （一）审议通过《关于向银行申请保函业务的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营需要，向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申请办理保

函业务，每年保函合计金额不超过人民币 1000 万元，每笔保函期限不超过五年，并同意每笔保函存入 100%保证金作为担保，其他未尽事宜以相关协议、申请书等内容为准。此决议自签订之日起有效期至 2029 年 12 月 31 日止。

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，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

《北京华科仪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日