

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：国投证券

北京英诺威尔科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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30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5月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘海波先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开符合《公司法》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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行申请授信暨贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行申请授信，授信额度为3,000万人民币（以最终银行实际批准的授信额

度、期限、利率为准)，用于办理“浦新贷”产品，以补充企业日常经营流动资金。本公司认定实际控制人/法人为甘海波，身份证号：2302081972*****，作为本次贷款的共同还款人。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日