

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭萌
- 会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议向交通银行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年获得交通银行北京望京支行2000万元流动资金贷款于2024年3月到期，公司于全部贷款到期清偿后于2024年3月、2024年5月向交通银行望京支行申请流动资金借款，综合授信额度1712万元，授信期限2年，

用于日常经营补充流动资金。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充审议关联方为公司申请流动资金借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司于 2024 年 3 月、2024 年 5 月向交通银行北京望京支行申请额度 1712 万元的综合授信，期限 2 年，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。

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：

关联董事郭萌和李薇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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：

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

《北京安恒利通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日