

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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18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6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长姚晓辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于向北京银行中关村分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信

额度不超过 1,000 万元，实际控制人望苗、董事长姚晓辉以及全资子公司合肥金信瑞通网络科技有限公司为该授信提供无偿连带责任担保。具体授信额度、品种、期限及其他条款最终以公司与银行签订的合同为准。

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：

董事长姚晓辉为公司申请银行贷款提供无偿担保，此为公司单方面收益的行为，可免于按照关联交易形式进行审议，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《关于补充审议向兴业银行北京朝阳支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向兴业银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款 700 万元，借款期限为 12 个月，自 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日止，贷款利率为年化 3.45%。董事长姚晓辉为此次公司申请银行贷款提供无偿担保。

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：

董事长姚晓辉为公司申请银行贷款提供无偿担保，此为公司单方面收益的行为，可免于按照关联交易形式进行审议，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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议拟于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日