

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开和表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长柯细兴
- 会议列席人员：财务总监李军琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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。

董事罗洪滨先生、吴剑效先生，独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度的

议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 2,000 万元的综合授信额度，期限为两年。

公司授权董事长柯细兴先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件）。银行授信的具体金额、期限、利息等以公司与银行签订的授信合同及借款合同为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-040）。

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

《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日