

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

## 北京爱特泰克技术股份公司 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7月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以书面方式发出
- 会议主持人：顾锦伟
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规规定。

#### （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《关于向北京银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，北京爱特泰克技术股份公司向北京银行两桥支行申请

综合授信额度，金额人民币捌佰万元整，业务品种为流动资金贷款，期限 12 个月，提款期 12 个月，本次贷款性质为信用贷，无实际抵押物，

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

《北京爱特泰克技术股份公司第四届董事会第七次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2024 年 7 月 5 日