

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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5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21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于北京银行中关村分行提供综合授信的议案》

1. 议案内容：

北京银行中关村分行综合授信额度1000万元，期限3年，品种为流动资金贷款，企业质押自有专利和法定代表人袁潇为该笔授信做担保，最终以银行

签署的合同为准。

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：

该议案涉及关联交易，上述担保为挂牌公司纯受益行为，故无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司北京通州区支行提供综合授信的议案》

1.议案内容：

中国邮政储蓄银行股份有限公司北京通州区支行提供综合授信额度 800 万元，期限 1 年，品种为流动资金贷款，企业法定代表人袁潇为该笔授信做担保，最终以银行签署的合同为准。

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：

该议案涉及关联交易，上述担保为挂牌公司纯受益行为，故无须回避表决。

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

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日