

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

## 北京图安世纪科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：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7月2日以通信方式发出
- 会议主持人：罗森先生
- 会议列席人员：董事会秘书列席
- 召开情况合法合规性说明：  
召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》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《关于申请银行综合授信的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向光大银行北京金源支行申请综合授信业务，授信额度不超过1000万元，贷款期限一年，利率2.9%，董事胡淮兵、配偶崔粉芝个人连带责任保证担保。具体贷款金额、期限、利率以最终签署的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 15 日公告的《2024 年第三次临时股东大会通知公告》  
(公告编号：2024-030)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日