

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京用尚科技股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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19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7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：俞琳
- 会议列席人员：公司财务总监、董事会秘书
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

## (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《关于公司向银行借款的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司决定向宁波银行股份有限公司北京分行申请

综合授信业务，用于公司生产经营和流动周转资金使用。拟申请综合授信额度800万元人民币，期限1年，最终以银行实际审批为准。

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

北京用尚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日