

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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31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22日以书面方式发出
- 会议主持人：于保田
- 会议列席人员：杨晓丽、赵二仲、刘玉洁、王秀利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请授信贷款并提供资产抵押及专利质押的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请续授信贷款业务，业务金额为 50,000,000.00 元（大写：人民币伍仟万元整），授信期限为 12 个月，由公司提供自有工业房产及土地抵押、专利质押。

上述授信对公司的经营发展、市场拓展及品牌提升产生积极影响。

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：

不涉及回避。

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《关于公司为子公司及孙公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请授信贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司唐山开用网络信息服务有限公司（以下简称“子公司”）和全资孙公司唐山医疗科技有限公司（以下简称“孙公司”）拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请续授信，额度分别为 2,000,000.00 元（大写：人民币贰佰万元整），授信期限均为 12 个月，由公司对上述授信事项提供连带担保。

上述授信业务对子公司及孙公司的经营发展、市场拓展及品牌提升产生积极影响。

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：

不涉及回避。

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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日