

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦15A06
- 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8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴新涛
- 会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，用于补充流动资金

及支付上游货款。申请贷款金额 5,000,000.00 元，申请授信额度期限 2 年，授信可循环使用。贷款担保方式为保证，保证人为北京中小企业融资再担保有限公司，同时由公司实际控制人吴新涛、刘鹏对上述业务承担连带保证责任。

最终的授信额度、担保条件、利率、期限等以各方实际签署的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。

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

《嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日