

证券代码：874180

证券简称：泰诚信

主办券商：开源证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告的更正公告

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。

北京泰诚信测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-016），经事后审核，上述公告内容需要更正，更正情况如下：

一、更正前

原文：

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<子公司申请银行授信额度暨公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

一、担保基本情况：

为满足业务发展需要，公司全资子公司北京泰诚信数字化技术有限公司（以下简称“数字化”）拟向上海银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度1,000万元，期限一年，业务种类为流动资金贷款，用于补充日常经营周转所需流动资金，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计归母净资产4.01%，公司累计对外担保（含对控股子公司）金额占公司最近一期经审计归母净资产4.01%。本次担保金额占公司最近一期经审计总资产2.92%，公司累计对外担保（含对控股子公司）金额占公司最近一期经审计总资产2.92%。

具体授信担保事项及条款内容以各方签订的合同为准。

更正后：

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<子公司申请银行授信额度暨公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

一、担保基本情况：

为满足业务发展需要，公司全资子公司北京泰诚信数字化技术有限公司（以下简称“数字化”）拟向上海银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度 1,000 万元，期限一年，业务种类为流动资金贷款、**非融资性保函**，用于补充日常经营周转所需流动资金，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计归母净资产 4.01%，公司累计对外担保（含对控股子公司）金额占公司最近一期经审计归母净资产 4.01%。本次担保金额占公司最近一期经审计总资产 2.92%，公司累计对外担保（含对控股子公司）金额占公司最近一期经审计总资产 2.92%。

具体授信担保事项及条款内容以各方签订的合同为准。

二、其他事项说明

除上述内容更正之外，其他内容均保持不变。决议公告中审议通过的议案事项表决结果不受影响。

更正后的《第五届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2024-023）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。

北京泰诚信测控技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日