

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出
- 会议主持人：沈增辉
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，我公司拟向北京银行远洋山水支行申请伍佰万元整

的综合授信额度。业务品种为流动资金贷款，额度有效期（提款期）自合同订立之日起 1 年，单笔业务期限不超过 1 年。担保方式为信用，其中公司实际控制人、控股股东沈增辉提供无限连带责任的信用担保，同时贷后三个月内追加李超承担个人无限连带责任保证。具体授信品种、金额、币种、期限等以本公司与北京银行远洋山水支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容涉及关联交易事项，按《公司章程》的规定，关联董事沈增辉回避表决。

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

《北京中科智易科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日