

## 新锐英诚科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏涛董事长
- 6.会议列席人员：段长江监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向北京银行中关村分行申请授信的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，同意向北京银行中关村分行申请授信，金额为人民币

200 万元，期限 1 年，担保方式：信用，追加法定代表人苏涛及其配偶郭芑个人无限连带责任保证。

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情况。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日