

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技股份有限公司 第三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9月24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9月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长姚晓辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟分别向中信银行交大支行申请贷款500万元，具体贷款金额以银行审批为准，借款期限为12个月，公司实际控制人望苗为此次公

司申请银行贷款提供无偿担保，其他事宜以各方签订的合同为准。

拟向中国银行广安门支行申请贷款 680 万元，具体贷款金额以银行审批为准，借款期限为 12 个月，公司实际控制人望苗及董事长姚晓辉为此次公司申请银行贷款提供无偿担保，其他事宜以各方签订的合同为准。

拟向浦发银行中关村支行申请贷款 1,000 万元，具体贷款金额以银行审批为准，借款期限为 12 个月，公司实际控制人望苗及董事长姚晓辉为此次公司申请银行贷款提供无偿担保，其他事宜以各方签订的合同为准。

拟向北京农商银行军庄分理处申请贷款 500 万元，具体贷款金额以银行审批为准，借款期限为 12 个月，公司实际控制人望苗及董事长姚晓辉为此次公司申请银行贷款提供无偿担保，其他事宜以各方签订的合同为准。

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：

公司实际控制人望苗及董事长姚晓辉为公司申请银行贷款提供无偿担保，此为公司单方面收益的行为，可免于按照关联交易形式进行审议，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议拟于 2024 年 10 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日