

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路8号院新华双创园B栋3层303室公司会议室
- 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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡波先生
- 会议列席人员：纪天舒女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供连带保证的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营和业务发展的需要，公司全资子公司成都爱斯顿科技有限公司（以下简称“爱斯顿科技”）拟以公司全资子公司成都爱斯顿测控技术有限公司（以下简称“爱斯顿测控”）不动产作为抵押向成都银行股份有限公司申请授信期限为 12 个月的，最高授信额度为 200 万元的银行贷款。由北京捷世智通科技股份有限公司提供担保金额不超过 200 万元的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于为全资子公司申请银行贷款提供连带保证的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京捷世智通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京捷世智通科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日