

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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11月27日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心A区5层公司会议室。
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘瑞景女士
- 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议
- 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符合有关法律、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《关于追认公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司全资子公司中超伟业(北京)商业数据技术服务有限公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信 500 万元，该授信由北京首创融资担保有限公司提供担保，由公司实控人刘瑞景和罗远哲提供反担保，公司董事会追认公司为上述申请授信事项提供的反担保。

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：

本议案涉及公司为全资子公司担保事项，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。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司全资子公司山东万里红信息技术有限公司拟在北京银行济南分行申请授信 400 万元，用于归还其在北京银行借款合同编号为 A042305 的项下贷款，该申请授信事项由公司实控人刘瑞景和罗远哲提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及公司为全资子公司担保事项，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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2024年11月28日