

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 5 日
- 会议召开地点：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：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：金宏伟
- 会议列席人员：部分高管和监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事闫锋因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《为全资子公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

鉴于全资子公司北京锐伟兴业系统科技有限公司向招商银行北京分行申请金额人民币 1000 万元、期限 24 个月的授信业务。北京锐伟兴业系统科技有限公司委托北京国华文科融资担保有限公司为前述授信业务向招商银行北京分行提供连带责任保证担保,并签订《委托保证合同》。

现就前述担保向北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任保证反担保,并签订《保证反担保合同》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日