

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2026-032

北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年6月30日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年7月1日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为控股子公司捷成世纪（长春）文化产业投资有限责任公司向吉林省净发融资担保有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司捷成世纪（长春）文化产业投资有限责任公司向吉林省净发融资担保有限公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026年7月1日