

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2019-005

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十次会议于2019年1月28日以邮件及其他方式发出会议通知,于2019年1月29日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》

《关于为全资子公司银行授信提供反担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十九日