

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第六十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第六十三次会议于2019年4月17日以邮件及其他方式发出会议通知，于2019年4月18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。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的公告》

随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司实际生产经营需要：

公司拟向工商银行昌平支行申请13,000万元人民币的贷款，期限1年，信用方式。

公司向银行申请的贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行贷款额度。

最终贷款金额、利率和期限以银行审批意见为准。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十八日