

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于2019年8月21日以邮件和其他方式发出会议通知,于2019年8月23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《关于为全资孙公司向银行申请借款提供担保的议案》

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司捷成星纪元影视文化传媒有限公司(以下简称“星纪元”)因实际生产经营需要,拟向江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请5000万元借款,期限1年。公司计划为捷成星纪元上述银行借款提供连带责任保证担保,本次合计担保金额为5000万元。

《关于为全资孙公司向银行申请借款提供担保的公告》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

二〇一九年八月二十三日