

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议于 2020 年 9 月 24 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2020 年 9 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《关于公司向银行申请综合授信的议案》

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：

公司拟向华夏银行北京中关村支行申请 32,000 万元人民币的综合授信，其中 12,000 万元委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；20,000 万元委托北京北投融资担保有限公司提供连带责任保证担保，期限 2 年。

公司向银行申请的授信/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综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

最终授信金额、利率、手续费率和期限等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。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日