

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2021-011

债券代码：124003

债券简称：必创定转

## 北京必创科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知以电子邮件的方式于2021年3月19日发出。

2、本次董事会于2021年3月24日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710必创第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持；公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的议案》。**

因经营周转需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款不超过人民币1,000万元，借款期限一年。公司实际控制人代啸宁先生提供连带责任保证。实际控制人为公司申请银行流动资金贷款提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事代啸宁先生回避表决。

《关于实际控制人为公司申请银行贷款提供关联担保的公告》具体内容详见公司于2021年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公

告。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日