

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2022-048

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十四次会议于2022年6月28日以邮件及其他口头方式发出会议通知，于2022年6月29日以现场和电话视频形式召开。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：

公司拟向兴业银行股份有限公司北京西单支行申请3,700万元人民币的综合授信，期限6个月，由公司控股股东、实际控制人徐子泉先生，以及控股子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司、霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司提供连带责任保证担保。

公司向银行申请的授信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。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

2022年6月29日