

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：董事长付宏实先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为杭州开复电气科技有限公司银行授信提供连带责任担保》议案

1. 议案内容：

公司控股子公司杭州开复电气科技有限公司（以下简称“杭州开复”）于2023年向杭州联合农村商业银行股份有限公司北部软件园支行申请的贷款已于2024年3月13日到期，为满足杭州开复经营和业务发展的需要，杭州开复拟向杭州联

合农村商业银行股份有限公司祥符桥支行申请办理授信融资，最高限额 500 万元，期限一年。公司拟为其承担在最高限额内的连带保证责任。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司为杭州开复电气科技有限公司银行授信提供连带责任担保》议案。

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日