

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李福德先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事李颖因外出参与春推会议缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司之全资子公司世纪优优（北京）文化科技有限公

司拟向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请一笔短期流动资金贷款，贷款金额为 500 万元，期限一年。

公司委托北京国华文科融资担保有限公司为本次贷款提供保证担保。

公司同意为世纪优优（北京）文化科技有限公司向北京国华文科融资担保有限公司申请的该笔期限一年，金额为 500 万元的短期流动资金贷款担保提供信用反担保，并承担相应的法律责任。

公司控股股东、实际控制人及董事长李福德和财务总监李真开向北京国华文科融资担保有限公司提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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

《世纪优优（天津）科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日