

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2018-010

北京万向新元科技股份有限公司 2018 年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时董事会会议于 2018 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长朱业胜主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

议案：《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司为江苏清投视讯科技有限公司授信业务提供连带责任保证担保的议案》

公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司，因生产经营所需，向江苏银行股份有限公司无锡科技支行申请不超过 500 万元的授信额度，清投智能（北京）科技有限公司为上述不超过 500 万元的授信额度提供最高额连带责任保证担保，期限一年。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日