

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年5月22日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王开力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过人民币600万元（含600万元）的授信额度贷款，期限1年。担保方式为北京首创融资担保有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人王开力先生提供连带责任的保证担保。

为北京首创融资担保有限公司提供反担保措施如下：

- 1、实际控制人王开力先生提供无限连带责任的担保；

2、实际控制人王开力先生提供其名下一套房产抵押；

3、子公司北京中融创节能环保有限公司提供第三方信用反担保。

该笔关联交易额度已预计，详情查看详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》公告编号：2019-013

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：

王开力回避表决

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

《北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日