

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：民族证券

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锡文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

1、为了满足公司经营发展需要，北京恒宇伟业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称“银行”）申请

贷款，贷款额度不超过 300 万元，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为本次贷款进行保证担保。

1) 公司控股股东、实际控制人陈锡文以无限连带责任的形式向担保公司提供反担保；

2) 公司控股股东、实际控制人陈锡文向银行提供保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-021)。

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：

关联董事陈锡文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日