

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年10月21日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于2019年10月25日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

《2019年第三季度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）因实际生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请50000万元人民币的综合授信，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，额度混用，期限2年。公司、公司之全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司计划为捷成华视网聚上述银行综合授信提供担保，本次合计担保金额为50000万元。最终授信方案以银行审批为准。

《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十五日