

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以现场方式发出
- 会议主持人：董事长张艳君女士
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向工商银行天津津南支行申请贷款不超过捌佰万元，期限12个月，

授信用途用于公司日常经营使用。公司控股股东、实际控制人张艳君女士及关联方为此笔贷款提供连带担保责任，具体内容以公司实际签署贷款合同为准。。

具体内容详见公司于2024年3月22日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据全国股转系统业务规则，无需与会董事回避表决。

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

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日