

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2020-014

北京辰安科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月7日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月1日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

为满足公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）的日常经营及业务发展需求，董事会同意为辰安信息向厦门国际银行股份有限公司申请人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以签订的担保协议为准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》及独立董事的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2020年4月8日