

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-076

北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年10月19日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，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

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》

董事会认为：公司编制《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常运营及业务开拓需求，董事会同意公司向华夏银行北京万柳支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、开立保函、开立国内信用证等，其中流动资金贷款5,000万元。授信期限不超过1年，担保方式为信用担保。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2022年10月27日