

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-015

北京辰安科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2022年3月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年3月16日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长袁宏永先生召集并主持，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，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分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，授信期限和借款期限均不超过2年，担保方式为信用担保；同意公司向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请不超过人民币3,500万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、开立保函等（其中流动资金贷款额度不超过人民币3,000万元），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、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十一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

2022 年 3 月 22 日