

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于 2022 年 8 月 2 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

董事会认为公司为子公司上海百华悦邦电子科技有限公司申请银行综合授信额度提供担保，符合公司及子公司业务发展需求，审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的要求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信额度人民币伍佰万元整（500 万元）提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月2日