

北京捷成世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年5月16日以邮件方式发出会议通知,于2014年5月22日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十三日