

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十六次会议于2021年6月21日以邮件及口头方式发出会议通知，于2021年6月25日在公司会议室以现场和电话形式召开。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《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司之控股子公司北京华视聚合文化传媒有限公司(以下简称“华视聚合”)、北京冠华荣信系统工程股份有限公司(以下简称“冠华荣信”)因实际生产经营需要，拟向北京银行中关村分行申请综合授信。其中华视聚合申请额度为2000万元，期限2年，公司及控股子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司为华视聚合上述银行综合授信提供连带责任保证担保；冠华荣信申请额度为500万元，期限2年，公司为冠华荣信上述银行综合授信提供连带责任保证担保。

前述担保详情具体以本公司与北京银行签订的担保合同为准。

《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请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

二〇二一年六月二十五日