

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-102

太空智造股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第二十次会议的通知。并于2020年7月5日以通讯表决方式召开。出席会议的董事为：马超、俞珂白、汪逸、宋颖、孙锋、王琴、陈欣，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长马超先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过《关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的不超过叁仟伍佰万元授信提供连带责任反担保的议案》

因经营发展需要，全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请不超过叁仟伍佰万元授信，授信期2年。具体金额及还款方式以银行审批为准。担保方式为：北京市文化科技融资担保有限公司100%本

金保证担保，公司提供连带责任反担保。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于为全资子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的不超过贰仟万元授信提供连带责任反担保的议案》

因经营发展需要，全资子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请不超过贰仟万元授信，授信期 2 年。具体金额及还款方式以银行审批为准。担保方式为：北京市文化科技融资担保有限公司 100%本金保证担保，公司提供连带责任反担保。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020 年 7 月 5 日