

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2025-004

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2025年3月27日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2025年3月31日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的议案》

公司之全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司拟向浙商银行股份有限公司南京分行申请3000万元一般授信额度，额度有效期1年。由北京捷成世纪科技股份有限公司和公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及康宁女士提供连带责任保证担保。担保详情具体以本公司与各方签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、 备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 31 日