

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2025-032

北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

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”)第六届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 25 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 6 月 27 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；董事韩胜利、刘培尧及 3 位独立董事以通讯表决方式出席会议。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综合授信额度提供担保的议案》

公司之全资子公司北京华视聚合文化传媒有限公司拟向徽商银行股份有限公司北京分行申请 1000 万元综合授信额度，期限 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：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 27 日