

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第六十二次会议于 2019 年 3 月 20 日以邮件和其他方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 22 日在公司会议室以电话和现场形式召开。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《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》

《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的公告》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。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》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

二〇一九年三月二十二日