

证券代码：834507 证券简称：元年科技主办券商：安信证券

## 北京元年科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年5月28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年5月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩向东先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向北京银行上地支行申请贷款授信额度的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向北京银行上地支行申请人民币额度授信贷款，授信额度3,000万元。授信期限自贷款合同签订起三年。北京中关村科技融资担保有限公司为本次申请

提供担保，公司实际控制人、董事长韩向东、实际控制人郝宇晓、实际控制人李彤及实际控制人盛桢智为上述担保提供反担保。公司全资子公司元年东方软件有限公司以其位于武汉市东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城的房产抵押为上述担保提供反担保。

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司偶发性关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，关联董事韩向东、郝宇晓、李彤依法回避对该项议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司北京元年诺亚舟咨询有限公司向北京银行上地支行申请贷款额度的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司北京元年诺亚舟咨询有限公司拟向北京银行上地支行申请人民币额度授信贷款，授信额度 1,000 万元。授信期限自贷款合同签订起三年。北京中关村科技融资担保有限公司为本次申请提供担保，公司实际控制人、董事长韩向东、实际控制人郝宇晓、实际控制人李彤及实际控制人盛桢智为上述担保提供反担保。元年科技为上述担保提供反担保。公司全资子公司北京元年诺亚舟咨询有限公司以不低于 5,000 万元的应收账款为本次担保提供质押反担保。

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司偶发性关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，关联董事韩向东、郝宇晓、李彤依法回避对该项议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日