

证券代码：831126

证券简称：元鼎科技

主办券商：新时代证券

北京元鼎时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路99号院3号楼7层
- 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12月3日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏晓光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京元鼎时代科技股份有限公司申请银行贷款暨办理知识产权质押的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款人民币500万元，期限一年，公司以15项软著（详见如下列示）提供质押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长魏晓光先生及其配偶王蕾女

士提供个人无限连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制人、董事长魏晓光先生及其配偶王蕾女士为公司的关联自然人，为公司贷款事项提供个人无限连带责任保证担保构成关联交易。2017年12月27日，公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，根据决议内容，预计2018年度公司需要董事长、实际控制人、控股股东魏晓光先生及其妻子王蕾女士，董事、副总经理、财务负责人袁野先生，董事刘显中先生为公司向银行等金融机构融资无偿提供抵押、保证、质押担保金额为不超过人民币100,000,000元（含100,000,000元），可涵盖本次关联交易金额，因此无需提交股东大会审议。

公司办理知识产权质押的15项软著如下：

- 1.《元鼎数据存储系统 V2.0》 软著登字第 0476528 号；
- 2.《元鼎数据安全平台软件 V2.0》 软著登字第 0476759 号；
- 3.《元鼎数据综合管理系统 V2.0》 软著登字第 0476727 号；
- 4.《元鼎信息化平台应用系统 V2.0》 软著登字第 0476761 号；
- 5.《元鼎 ERP 管理系统 V8.0》 软著登字第 0476283 号；
- 6.《元鼎应急管理系统 V3.0》 软著登字第 0883541 号；
- 7.《元鼎数据应用服务系统 V3.0》 软著登字第 0882829 号；
- 8.《元鼎信息管理系统 V3.0》 软著登字第 0883536 号；
- 9.《元鼎 CRM 客户管理系统 V3.0》 软著登字第 1044601 号；
- 10.《元鼎信息管理系统 V4.0》 软著登字第 1045050 号；
- 11.《元鼎数据应用服务系统 V4.0》 软著登字第 1045049 号；
- 12.《元鼎 WMS 仓储管理系统 V3.0》 软著登字第 1044971 号；
- 13.《元鼎数据库复制同步软件 V3.0》 软著登字第 1044607 号；
- 14.《元鼎数据库监控系统 V3.0》 软著登字第 1044468 号；
- 15.《元鼎蓝鲸智能运维平台 V1.0》 软著登字第 2493278 号。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，魏晓光先生回避表决

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

(一) 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》

北京元鼎时代科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日