

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年8月13日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长梁小芄
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2018-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2019-024)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北京宋庄支行申请授信并接受关联方担保与反担保（二期）》的议案。

1. 议案内容：

详见公司2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：同意6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，关联董事梁小芄回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开北京华信泰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于2019年9月

9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日