

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

## 北京中电拓方科技股份有限公司 第二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：2020年2月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：盛国辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司向中国银行北京宣武支行申请授信议案》

##### 1.议案内容：

根据公司日常生产经营需要，公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币1000万元授信额度，并在授信额度内贷款。

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：

无

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《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币 1000 万元授信额度,并在授信额度内贷款,关联方盛国辉为上述事项提供关联担保

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事盛国辉、盛学之回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因经营需要,会计师事务所由原“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”变更为“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”的议案。

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：

无

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分事项需经公司股东大会的审议批准,故提请各股东于 2020 年 03 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《北京中电拓方科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日