证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月14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：2020年4月3日，以邮寄形式发出
5. 会议主持人：张国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司动力公司向建设银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司控股子公司——亿华通动力科技有限公司（以下简称“动力公司”）拟向中国建设银行股份有限公司张家口分行申请 5,000 万元流动资金贷款，期限一年。为上述申请贷款事项，公司及关联方需提供的担保包括：

（一）公司提供连带责任保证担保；

（二）公司控股股东、董事长张国强及其配偶许惠妮提供连带责任保证担保。

实际的贷款额度以动力公司与中国建设银行股份有限公司张家口分行签订的贷款合同等为准。

实际担保金额以担保人与中国建设银行股份有限公司张家口分行签订的担保合同为准。

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：

董事长张国强因关联关系回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

因公司申报科创板上市需要，审计会计师事务所根据上海证券交易所《关于切实提高招股说明书（申报稿）质量和问询回复质量相关注意事项的通知》等相关规定对公司 2019 年可比期间财务数据进行复核。据此公司拟对所涉的 2018 年度会计处理差错在此前已披露信息的基础上进行更正。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号 2020-016）

2. 议案表决结果：同意 8 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

（一）北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日