

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月19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6月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：梁小芄
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
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，出席和授权出席董事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向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请授信并接受关联方担保与反担保》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2020-043）。

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：

董事梁小芄为本次关联交易的关联方，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《北京华信泰科技股份有限公司拟进行债权债务重组计划》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京华信泰科技股份有限公司拟进行债权债务重组的提示性公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事鞠岩峰、王佳表示债务重组一方面加快了公

司应收账款清欠、回款速度，增强了公司流动资金，有利于公司经营，另一方面也相应造成了一定程度的折扣损失。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日