

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 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8月28日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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8月18日电子邮件方式
5. 会议主持人：章勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月31日公告的《北京时代亿信科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-030)。

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：

不存在回避表决情况。

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《签署附生效条件的股票发行认购协议》议案

1. 议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股11.57元，发行股数不超过5,616,400股(含5,616,400股)，预计募集资金金额不超过64,981,748元(含64,981,748元)，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股票定向发行说明书(修订稿)》。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于公司拟在北京市经开区、湖南省长沙市成立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟在北京市经开区、湖南省长沙市成立全资子公司。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于公司拟向北京银行北三环支行申请抵押贷款》议案

1. 议案内容：

北京时代亿信科技股份有限公司因经营需要，拟向北京银行北三环支行申请不超过 1000 万元综合授信，授信期限不超过 48 个月。本次贷款由北京时代亿信科技股份有限公司名下房产做为抵押，房产坐落于：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 A 座 804 室，产权证号为：京（2016）海淀区不动产权第 0025960 号。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 9 月 16 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告。

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：

不存在回避表决情况。

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

(一) 北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日