

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月7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8月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长方兴先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《《关于子公司向银行贷款并委托担保》》议案

1.议案内容：

子公司北京中加集成智能系统工程有限公司向北京银行申请总计金额 500

万元，期限 24 个月的综合授信，业务品种流动资金贷款和人民币非融资性保函，并且委托北京国华文科融资担保有限公司向北京银行提供担保责任，并签订《委托保证合同》；并由北京中科金马科技股份有限公司为北京中加集成智能系统工程股份有限公司上述贷款向北京国华文科融资担保有限公司提供第三方保证反担保，并签署《保证反担保合同》。本次议案贷款事项已经公司 9 月 3 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

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《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

因原董事黄通华、陈华森由于个人原因离职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张炳来、许方迪为公司董事。

上述两名董事候选人简历如下：

1、张炳来，男，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学土木工程专业，大专学历。1999 年 8 月至 2009 年 3 月，自主从事工程管理工作；2009 年 4 月至 2013 年 5 月，任深装总建设集团股份有限公司广州分公司总经理；2013 年 5 月至 2017 年 5 月，任深装总建设集团股份有限公司副总经理、广州分公司总经理；2017 年 5 月至今，任深装总建设集团股份有限公司常务副总裁、执行总裁，广州分公司总经理。

2、许方迪，男，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于武汉大学企业管理专业，硕士学历。2011 年 7 月至 2013 年 8 月，任华林证券股份有限公司渠道经理；2013 年 8 月至 2016 年 3 月，任中信证券股份有限公司营业部副总经理；2016 年 3 月至 2018 年 8 月，任广东志高空调有限公司投资证券部副部长；2018 年 8 月至今，任深装总建设集团股份有限公司董事会秘

书、董事长助理。

2.议案表决结果：

对张炳来的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

对许方迪的表决结果：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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 9 月 23 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议《关于补选公司董事》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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日