

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 20 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 10 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长仲顺年先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《北京爱科迪通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法有效。

（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《关于向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元的综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），期限为 12 个月，以用于公司流动

资金周转。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供信用保证的议案》议案

1. 议案内容：

公司向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），由公司控股股东、实际控制人仲顺年、孙玉明无偿为本次申请综合授信提供信用保证【具体担保方及担保方式等内容以签订的合同为准】。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

北京爱科迪通信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日