

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2021年2月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲兆松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事李芳因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事黄文龙因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事冒建华因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事唐磊因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信并由担保公司及关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足经营及业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信 1000 万元，用途为流动资金贷款，用于补充流动资金，采购原材料，支付员工工资及其他日常经营性支出，期限 2 年，提款期 1 年，单笔业务期限不超过 1 年。北京首创融资担保有限公司对此笔贷款提供 100%本息保证担保，公司向北京首创融资担保有限公司提供如下反担保：1、实际控制人曲兆松先生及其配偶刘颖女士抵押共有不动产一套；2、公司名下两项发明专利质押（①发明名称：多路跟踪视频快速切换方法，专利权人：北京尚水信息技术股份有限公司，专利号：第 2680838 号；②发明名称：测量三维空间的超声波和激光系统，专利权人：北京尚水信息技术股份有限公司，专利号：第 446447 号；）3、实际控制人曲兆松先生及其配偶刘颖女士提供无限连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事曲兆松先生、董事刘颖女士回避该议案表决。

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《公司向华夏银行北京中关村支行申请授信并由担保公司及关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足经营及业务发展需要，公司拟向华夏银行北京中关村支行申请综合授信 400 万元，用途为流动资金贷款，用于补充流动资金，采购原材料，支付员工工资及其他日常经营性支出，期限 2 年，提款期 1 年，单笔业务期限不超过 1 年。北京首创融资担保有限公司对此笔贷款提供 100%本金保证担保，公司向北京首创融资担保有限公司提供如下反担保：1、实际控制人曲兆松先生及其配偶刘颖女士抵押共有不动产一套；2：公司名下一项发明专利质押（发明名称：河道表面流场的处理方法，专利权人：北京尚水信息技术股份有限公司，专利号：第

3165213 号；) 3、实际控制人曲兆松先生及其配偶刘颖女士提供无限连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曲兆松先生、董事刘颖女士回避该议案表决。

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

《北京尚水信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日