

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

## 北京卓华信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：会议以通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张拥军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事陈海勇、牛柯、马建军因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向华夏银行北京万柳支行申请融资》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营需要拟向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹佰万元人民币，期

限贰年，同时委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。公司法定代表人张拥军先生向担保公司提供反担保连带责任保证。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。关联董事张拥军免于回避表决。

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

与会董事签字确认的《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司  
董事会

2021 年 2 月 22 日