

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年3月15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：2021年3月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾春平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，额度金额人民币500万元，额度期限1年，用途为开立国内非融资性保函，以公司自有资金提供全额保证金质押担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司提议于 2021 年 3 月 31 号召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日