

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：郑州上街公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+腾讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭力
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭力（连任）、郭蕾（连任）、郭龙（连任）、宋培凯（连任）、

马先锋（连任）、冯涛（连任）、牛立群（连任）、李思妍（连任）为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于补充审议公司 2021 年对郑州于斯新创科技有限公司提供借款》的议案

1.议案内容：

我司于 2021 年 1 月 18 日，与郑州于斯新创科技有限公司签署投资入股合作协议。因对方缺乏流动资金，我司于 2021 年 2 月-10 月期间分两次为其提供合计 300 万元借款，年化利率 5.9%，借款期自实际出借日起不超过一年，到期还本付息。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年对郑州于斯科创科技有限公司提供不超过 500 万额度借款》的议案

1.议案内容：

郑州于斯科创科技有限公司缺乏流动资金，因双方合作关系，我司将在 2022 年度按年化利率 5.9%为其提供总额不超过 500 万的借款，借款期自实际出借日起不超过一年，到期还本付息。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《北京华索科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日