

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11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：已提前三天以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长朱凌锋
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于公司拟向华夏银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信，授信额度人民币 1000 万元，授信期限贰年，业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函，各业务品种额度共用。该笔授信由北京海淀科技企业融资担保有限公司、公司实际控制人朱凌锋及其配偶付利娟、公司股东冯海强、阳文泽提供连带责任保证，公司及其关联方为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供的担保进行如下反担保：

（1）公司以其名下一项软件著作权《网络与信息安全管理平台 V1.0》提供质押反担保；

（2）公司控股股东、实际控制人、董事长朱凌锋及其配偶付利娟；公司股东、董事冯海强、阳文泽无偿提供个人连带保证担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“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”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。

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

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2021年11月11日