

证券代码：836073

证券简称：时代正邦

主办券商：国都证券

北京时代正邦科技股份有限公司 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 12 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 12 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姜伟斌
6. 会议列席人员：孙阳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张维宁因个人工作原因缺席，委托董事姜伟斌代为表决。

董事何云峰因个人工作原因缺席，委托董事姜伟斌代为表决。

董事姜伟强因个人工作原因缺席，委托董事何斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行申请流动资金借款》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向北京银行申请流动资金借款不超过人民币500万元，同时由北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司借款提供担保。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌无偿为公司借款向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限担保责任。具体条款以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提请召开公司2021年第八次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请召开2021年第八次临时股东大会对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日