

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司 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：2022年1月14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：2022年1月11日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：罗铮
6. 会议列席人员：监事列席3人，为朱业勤、佰音扎布、甘辉。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于申请银行贷款续贷暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常发展需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申

请并启用综合授信人民币伍佰万元整，以公司持有的位于洪山区野芷湖西路 16 号(武汉创意天地)一期高层办公楼 10 栋 13 层 5-7 室房产[不动产权证号：鄂(2017)武汉市洪山不动产权第 0056631 号(140.12 m²)、第 0056694 号(77 m²)、第 0056687 号(228.73 m²)]作为抵押，同时追加股东罗铮夫妇及王涛、邓昕提供个人连带责任保证担保，增加不低于 1000 万元的以政府部门或国有控股企业为应收账款付款人的应收账款质押，授信期限一年。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况

关联董事罗铮、王涛、邓昕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日