

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国都证券

## 北京华彦邦科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年1月18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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充审议公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因发展经营需要，于2022年1月5日与北京银行股份有限公司中关

村分行签订综合授信合同，最高授信额度 1,116,251.73 元人民币，每笔贷款期限最长不超过 12 个月，提款期为自合同订立日起 12 个月，公司实际控制人武永胜无偿提供最高额保证担保。公司首次提款日 2022 年 1 月 14 日，提款金额 1,116,251.73 元人民币。

关于上述申请综合授信事项，公司未及时履行审议程序及信息披露义务，特此补充审议，后续公司将严格遵守相关审议程序，及时履行信息披露义务。

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：无

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

经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日