

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：中泰证券

## 北京名洋数字科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司办公室
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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐华
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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〈向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请银行贷款〉议案

##### 1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请不超过400

万元银行贷款，用于支付工程款、补充流动资金，贷款期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次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。

（二）审议通过《关于〈委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司银行借款提供连带责任保证担保〉》的议案

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请不超过 400 万元银行贷款，用于支付工程款、补充流动资金，贷款期限一年。公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次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

《北京名洋数字科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日