

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司 第四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2月8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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘水先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

1. 议案内容：

北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请流动资金贷款和授信额度：

1、向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请 400 万元流动资金贷款，期限一年；

2、向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）500 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保；

3、向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）400 万元，期限一年，委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

1.议案内容：

全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于全资孙公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

1.议案内容：

全资孙公司网鼎深思科技（北京）有限公司为了满足生产经营和业务发展的

需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）500万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于为公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

1.议案内容：

1、公司为了满足生产经营和业务发展的需要，向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请400万元流动资金贷款，期限一年，提供如下担保：

（1）刘水先生、安兰亭女士提供个人连带责任保证担保；

（2）北京合力思腾科技股份有限公司提供一项发明专利（专利名称：监控指标项动态配置方法，专利号：ZL201310115867.7）做质押担保。

2、公司为了满足生产经营和业务发展的需要，向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）500万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保。

对于公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

（1）刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证担保；网鼎明天科技有限公司提供法人连带责任保证担保。

（2）北京合力思腾科技股份有限公司提供名下全部应收账款做一般性质押的反担保。

3、公司为了满足生产经营和业务发展的需要，向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、

信用证等) 400 万元，期限一年，委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保。

对于公司委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

(1) 刘水先生、安兰亭女士提供个人连带责任保证担保；网鼎明天科技有限公司提供法人连带责任保证担保；

(2) 北京合力思腾科技股份有限公司提供一项发明专利(专利名称:一种配置数据库中属性显示方法，专利号:ZL201410512857.1)做质押担保。

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：

由于该议案属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于为全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

对于网鼎明天科技有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

1、刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证担保；北京合力思腾科技股份有限公司、网鼎深思科技（北京）有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任反担保；

2、网鼎明天科技有限公司提供名下办公楼抵押的反担保，办公楼位于海淀区知春路 1 号 10 层 1009；

3、刘水先生将质押其持有公司的 4,547,500 股股份提供股份质押反担保；

4、网鼎明天科技有限公司提供名下全部应收账款做一般性质押的反担保；

网鼎明天科技有限公司提供一项发明专利(专利名称:城市燃气抄表管理系统,专利号:ZL201320335300.6)做质押担保。

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：

关联董事为子公司借款提供担保，属于子公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于为全资孙公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

1.议案内容：

全资孙公司网鼎深思科技（北京）有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）500 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保。

对于网鼎深思科技（北京）有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

1、刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证担保；网鼎明天科技有限公司为网鼎深思科技（北京）有限公司提供连带责任反担保；

2、网鼎深思科技（北京）有限公司提供一项发明专利(专利名称:一种计算机主机散热结构,专利号: ZL201921350427.9)做质押担保。

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：

关联董事为孙公司借款提供担保，属于孙公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- (1) 审议《关于公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》
- (2) 审议《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》
- (3) 审议《关于全资孙公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》
- (4) 审议《关于为公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》
- (5) 审议《关于为全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》
- (6) 审议《关于为全资孙公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司
董事会

2022 年 2 月 8 日