

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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5月6日
2. 会议召开地点：公司五层会议室
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4月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长曾春平先生
6. 会议列席人员：监事、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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司接受曾春平先生财务支助的议案》

##### 1. 议案内容：

我公司因经营需要，由曾春平先生贷款500万元用于公司经营，最终贷款金额以北京银行批贷为准，此笔贷款由北京宏德信智源有限公司提供房产进行抵押担保，我公司提供无限连带保证责任，贷款利息按照北京银行核准利息支付。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号分别为 2022-007

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

第四届董事会第七次会议决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日