

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月6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5月20日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王安良
6. 会议列席人员：监事会主席李蒙蒙、监事王盟盟、监事潘秀媛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向厦门国际银行北京分行申请贷款》

1. 议案内容：

公司拟向厦门国际银行北京分行申请 800 万元人民币的流动资金贷款授信，期限壹年。本次贷款公司以软件著作权向银行授信进行担保，实控人王安良无偿提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用。

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：0

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

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

北京华建云鼎科技股份公司第二届董事会第三次会议决议

北京华建云鼎科技股份公司

董事会

2022 年 6 月 8 日