

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6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5月23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《公司拟向交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司及发展经营需要，同意公司向交通银行股份有限公司北京西三环

支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）1500 万元人民币，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保，并以股东凌莉名下的房产为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，凌莉本人不向公司收取任何费用。股东王安良、任现君、凌莉向北京中关村科技融资担保有限公司提供无限连带保证责任，股东王安良、任现君、凌莉不向公司收取任何费用，具体以签订反担保保证合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署<最高额委托保证合同>的议案》

1.议案内容：

同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》（简称“委托保证合同”）及《最高额反担保（保证）合同》《最高额反担保（不动产抵押）合同》（简称“反担保合同”），并授权王安良代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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：

无

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《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

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**

北京华建云鼎科技股份公司《第二届董事会第四次会议决议》。

北京华建云鼎科技股份公司

董事会

2022 年 6 月 10 日