

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司 第三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24日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号C座405公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冀建光
6. 会议列席人员：全体监事、高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事王希茜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孙兆恺因个人原因缺席，委托董事王俊波代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信额度》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信额度750万元，拟由公司实际控制人冀建光无偿提供个人无限连带保证担保，北京亦庄国际融资担保有限公司提供最高额保证，公司实际控制人冀建光、董事兼总经理杨莉莉以无限连带责任无偿向北京亦庄国际融资担保有限公司提供保证反担保，具体事项以最终签署的合同条款为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及公司接受关联方无偿提供担保事项，免于以关联交易方式审议，故无需回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第（二）项议案需经公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请召开北京纳兰德科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日