

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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8月18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8月8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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司编制了公司《2022年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号分别为2022-15。

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：

本议案不涉及关联关易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请贷款》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元人民币，期限壹年，用于支付采购款，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。由公司法人曾春平、夏志成向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。并授权曾春平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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关易事项。

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) 审议通过《关于公司经营地址变更并修改公司章程》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉》公告》公告编号：2022-014。

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：

本议案不涉及关联关易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司提议于 2022 年 9 月 5 日召开第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联关易事项。

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

第四届董事会第八次会议决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日