

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾锦伟
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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：无反对或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于追认向中信银行申请信用贷款》的议案

1.议案内容：

为了公司发展需要及资金流的需求，北京爱特泰克技术股份公司于 2022 年 6 月 22 日向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币 193.77 万元信用贷款。基于公司良好的信用，本次贷款性质为信用贷，无实际抵押物及担保。具体事项以公司与中信银行股份有限公司北京分行签订的贷款合同为准。

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于追认向中信银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2022-018）。

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：无反对或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，注册地址发生变更。该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

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：无反对或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

依据相关规定，提请召开 2022 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2022 年 9 月 9 日。

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：无反对或弃权票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第三届董事会第十六次会议决议》。

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2022 年 8 月 25 日