

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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9月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏喜红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,540,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司预计 2022 下半年向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司预计于 2022 年 9 月与中国建设银行股份有限公司北京樊羊路支行和交通银行北京市分行签订《授信额度协议》，申请贷款额度预计分别为 500 万和 60 万，均为信用贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方为公司贷款无偿提供担保，属公司纯获受益的行为，免于按关联交易审议和披露。

三、备查文件目录

北京北方科诚信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日