

证券代码：836073

证券简称：时代正邦

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京时代正邦科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月21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9月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姜伟斌
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集及召开程序符合《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟向南京银行申请流动资金借款》的议案

###### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向南京银行申请流动资金借款不超过人民币300万元。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌无偿提供最高额保证担保，具体条款以最终签订的合同为准。

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：不适用

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。

(二) 审议通过《关于公司拟出资设立全资子公司北京邦玖数字科技有限公司》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司北京邦玖数字科技有限公司（以工商部门核准名称为准），注册资金人民币 100 万元，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；计算机维修；办公设备维修；仪器仪表维修；委托加工打印机、家用视听设备、打印机复印件用墨；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口（具体以工商核定内容为准）。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

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：不适用

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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日