

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

北京用尚科技股份有限公司 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9月29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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞琳
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》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《公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟与北京中能慧安科技有限公司及天津泰河科技有限公司签订共同投资合同，成立北京中能用尚科技有限公司的议案，详见公司于2022年9月29

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《北京用尚科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2022-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向浙商银行广州分行广州花都支行申请授信，授信额度 1000 万元(以实际批复额度为准)，期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

北京用尚科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日