

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：长城证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月17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：2022/9/30以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘广辉先生
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

（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《拟向中信银行北京海淀支行申请流动资金贷款授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务经营需要，拟向中信银行北京海淀支行申请流动资金贷款授信，授信额度 2000 万元人民币，授信期限 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《拟向交通银行北京北三环中路支行申请流动资金贷款授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务经营需要，拟向交通银行北京北三环中路支行申请流动资金贷款授信，授信额度 3000 万元人民币，授信期限 24 个月，其中 2000 万由北京首创融资担保有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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）审议通过《关于公司以专利提供质押担保的议案》

1. 议案内容：

根据《拟向交通银行北京北三环中路支行申请流动资金贷款授信的议案》，议案具体内容详见同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）公告《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-052），公司拟将现有一种便于安装固定的 5G 基站质押给北京首创融资担保有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《对外投资》

1. 议案内容：

本公司拟 100%控股设立达州达成科技有限公司。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱可生信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日