

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司 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10月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以书面和电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长王映昕先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名新增认定张煜、刘晓庆、敬再阳、余传鳌为公司核心技术人员，新增认定后公司核心技术人员为杨春华、董旻、宋炳声、张煜、刘晓庆、敬再阳、余传鳌。前述提名尚需向全体员工公示和征求意见，并由监事会发表核查意见。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于认定核心技术人员进行公示并公开征求意见的公告》，公告编号为 2022-078。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向工商银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀区西区支行（以下简称“工商银行”）申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹仟万元人民币，期限贰年。委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对该笔授信进行连带责任保证担保。上述授信公司以名下不低于陆仟万元的应收账款资产向中关村担保提供反担保。王映昕先生及其配偶姜庆庆女士自有房产以及个人连带责任保证、李文嘉先生名下房产向中关村担保提供反担保。最终的授信额度和授信期限以银行审批为准。

公司与中关村担保签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》（简称“委托保证合同”）及《最高额反担保（应收账款质押）合同》（简称“反担保合同”），并授权王映昕先生代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司拟向招商银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

（1）公司拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币伍佰万元的综合授信，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、人行电票承兑、国内保函、国内信用证、付款代理等，期限壹年，单笔贷款期限不超过1年。公司将视实际经营需要在额度范围内办理具体业务，最终金额、业务品种以实际签署的合同为准。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对此笔授信提供担保。

公司以名下持有的一项专利（专利号 ZL201911426051.X）作为反担保质押给中关村担保；王映昕先生及其配偶姜庆庆女士为公司本次申请授信提供个人无限连带责任保证担保并办理有强制执行力的公证。

（2）公司拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币壹仟万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、人行电票承兑、国内保函、国内信用证、付款代理等），期限壹年，单笔贷款期限不超过1年。公司将视实际经营需要在额度范围内办理具体业务，最终金额、担保方式及业务品种以实际签署的合同为准。

王映昕先生及其配偶姜庆庆女士为公司本次申请授信提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事董小英、吕利对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2022 年第四次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-080。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日