

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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10月24日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：朱纪奎
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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3人。

董事冯超、徐俊生因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2022年第六次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会决定于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 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，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《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务的发展，为补充经营业务所需的流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司学知支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行两家银行申请贷款。贷款金额分别不超过人民币 500 万元，期限一年。

上述贷款申请拟由公司关联方，公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺提供连带责任保证担保。

最终贷款额度、利率、担保条件等，以公司与两家贷款银行签订的贷款合同条款为准。

2.回避表决情况

董事朱纪奎、朱道顺回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日