

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月10日
2. 会议召开地点：观天执行会议室
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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈冰
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请人民

币壹仟万元的综合授信，期限为三年，公司实际控制人初虹、沈冰提供连带责任担保(属于预计 2022 年日常性关联交易范围内的关联交易)。具体的合作条件与内容，最终以正式签署的合同为准。

详细情况请见公司于 2022 年 11 月 10 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）披露的《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案不存在回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议》。

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日