

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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14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11月4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《关于增加知识产权质押为公司向银行申请综合授信提供质押担保的议案》

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，在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)的基础上，增加一项实用新型专利（专利名称：一种综合能源供应系统；专利号：ZL 2020 2 2247611.X）质押担保，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 14 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《关于增加知识产权质押为公司向银行申请综合授信提供质押担保的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

### 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十三次会议》。

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日