

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：国泰君安

## 北京马可正嘉交通科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月8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年12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄茅
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟向华夏银行门头沟支行申请贷款暨关联交易》的议案；

##### 1. 议案内容：

为了满足公司经营及业务发展需要，公司拟向华夏银行门头沟支行申请贷

款，授信额度不超过人民币壹仟万元整（最终贷款金额、贷款利率及还款方式以贷款合同为准），期限 12 个月。该笔贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司向华夏银行门头沟支行提供担保，由公司董事康小为、杨巍向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事康小为、杨巍回避表决。

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《关于公司为关联方提供担保》的议案；

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司股东、董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理杨巍先生拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请总额不超过人民币陆佰万元的个人经营性贷款，授信期限十年。最终贷款金额、贷款利率及还款方式等以银行授信合同、借款合同及担保合同为准。该笔贷款用于北京马可正嘉交通科技股份有限公司日常经营使用，担保方式为杨巍的配偶以个人房产提供抵押担保，同时公司为杨巍向银行贷款提供连带责任保证担保。公司对外担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事杨巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开北京马可正嘉交通科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司董事会提请公司于2022年12月26日在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。

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，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

1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日