

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京神州安信科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会有
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：易炳华
6. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保》

##### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向建设银行西安长安区支行申请333.5万元贷款授信，期限1年，以法定代表人王育明个人信用作为担保；拟向邮储银行门头沟支行申请500万元银行借款，授信期为2年，以法定代表人易炳华及其配偶韩剑伟个人信用作为担保。以上贷款能够增强资金保障能力，支持公司战略发展规划、对公司日常经营

产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。实际银行贷款额度、期限以银行批准为准。董事会授权公司管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，本议案可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事易炳华先生、王育明先生无需回避表决。

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

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日