

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层公司第二会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晓春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-044）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，关联董事刘晓春及一致行动人唐世明、朱国平在表决过程中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请银行综合授信并提请股东大会授权董事会全权办理的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司及控股子公司 2023 年度拟与银行办理授信业务，新增授信额度不超过 15,000 万元，补充流动资金，为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会全权办理银行综合授信的有关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议，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。

(四) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

海鑫科金聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。信永中和工作认真尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好的完成了公司 2021 年度财务审计工作，拟续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构，审计费用不超过 60 万元，聘期一年。议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2022年12月22日