

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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23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15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长曾春平先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》

##### 1. 议案内容：

公司拟向北京银行中关村分行申请流动资金贷款400万元，期限2年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保400万元，期限2年。

我公司决定采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1.曾春平承担个人无限连带责任；

2.我司持有的列车通信传输方法及系统专利质押，专利号：ZL 2019 1 0257949.2。

我公司保证对于所贷款项按时还本付息。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司提议于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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事项

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

公司第四届董事会第十一次董事会决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日