

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：东亚前海证券

北京诺君安信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：北京诺君安信息技术股份有限公司会议室
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23日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：韩小西
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<公司向招商银行申请综合授信额度>的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务的发展，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额为人民币贰仟万元整、期限12个月的综合授信融资。

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。

(二) 审议通过《关于<公司向中信银行申请综合授信额度>的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务的发展，公司拟向中信银行申请金额为人民币捌佰万元整、期限 12 个月的综合授信融资。

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) 审议通过《关于<公司向招商银行申请综合授信额度由关联方提供担保>的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务的发展，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额为人民币贰仟万元整、期限 12 个月的综合授信融资。担保方式为信用担保，公司控股股东、实际控制人韩小西先生为该笔授信提供个人无限连带责任担保。在上述综合授信融资实施过程中，如果招商银行股份有限公司北京分行提出增加担保措施的，公司控股股东、实际控制人韩小西先生将按照招商银行股份有限公司的要求提供其他担保措施。

同时授权公司董事长代表公司与招商银行股份有限公司北京分行签订具体综合授信融资合同，并对具体综合授信融资合同进行变更、修改、补充、解除、终止；向招商银行股份有限公司出具相关文件、文书，增加其他担保措施等。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事韩小西与本议案表决有关联，属于关联董事，应回避本议案的表决，

其他 8 名董事通过该议案。

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<公司向中信银行申请综合授信额度由关联方提供担保>的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务的发展，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额为人民币捌佰万元整、期限 12 个月的综合授信融资。担保方式为信用担保，公司控股股东、实际控制人韩小西先生为该笔授信提供个人无限连带责任担保。在上述综合授信融资实施过程中，如果中信银行股份有限公司北京分行提出增加担保措施的，公司控股股东、实际控制人韩小西先生将按照中信银行股份有限公司的要求提供其他担保措施。

同时授权公司董事长代表公司与中信银行股份有限公司北京分行签订具体综合授信融资合同，并对具体综合授信融资合同进行变更、修改、补充、解除、终止；向中信银行股份有限公司北京分行出具相关文件、文书，增加其他担保措施等。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事韩小西与本议案表决有关联，属于关联董事，应回避本议案的表决，其他 8 名董事通过该议案。

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

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日