

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

## 北京东联世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长高云兴先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司月坛支行申请额度不高于500万元借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向广发银行股份有限公司月坛支行申请额度不高于500万元借款，单

笔借款期限最长半年。该笔借款由公司实际控制人高云兴提供个人无限连带责任担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需求，公司决定在公司经营范围内增加“建筑劳务分包”。同时，将《公司章程》第十二条的经营范围增加“建筑劳务分包”，具体修订内容以工商行政管理部门登记为准，详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议需提交股东大会审议的议案。

详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-049）。

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**

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日