

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林彦兵
- 会议列席人员：监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，拟向北京银行北京分行申请综合授信壹仟肆佰万元人民币，期限2+0年；并委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述融资进行保证担保。

公司拟以公司名下全部应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

公司董事林彦兵、林小龙、陈刚为前述授信额度协议提供连带责任保证担保，林彦兵及其妻子邱晓蕾以房产抵押担保。（具体业务办理以最终审批生效为准）。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《公司对外担保及公司接受财务资助的议案》

1.议案内容：

公司董事长林彦兵向北京银行北京分行申请综合授信伍佰万元人民币，期限 2+0 年，公司为其提供连带责任保证担保。林彦兵及其妻子邱晓蕾以房产抵押担保。（具体业务办理以最终审批生效为准）。

详见公司于 2023 年 1 月 3 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 披露的《北京天大天科科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

林彦兵取得上述贷款后为公司提供不超过伍佰万元人民币的财务资助，公司承担上述贷款的利息。

2.回避表决情况

关联董事林彦兵、林小龙、陈刚、林愉捷回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任吴敏萍女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期满之日止，自2023年1月3日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2023年1月3日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《北京天大天科科技股份有限公司董事会秘书任命公告》(公告编号：2023-003)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司提请2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日