

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以电话方式发出
- 会议主持人：杜美厚
- 会议列席人员：监事会成员，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

决定于2023年2月2日上午9:30在公司会议室召开2023年第一次临时股

东大会，具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）

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《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-001）。

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：

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《关于预计担保》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

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。

(四) 审议通过《关于审议<关于亿利集团财务有限公司的风险评估报告>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对亿利集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于亿利集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2023-006）。

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：

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。

(五) 审议通过《关于审议<关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案>》的议案

1. 议案内容：

针对与亿利集团财务有限公司开展金融服务业务，以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于与亿利集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2023-007）。

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：

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。

(六) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.回避表决情况

董事长杜美厚、董事姜勇、董事刘治、董事高智军均为本议案的关联董事，均回避对本议案的表决。

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。

(七) 审议《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》，由对方为本公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务及其他金融服务。详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

2.回避表决情况

董事长杜美厚、董事姜勇、董事刘治、董事高智军均为本议案的关联董事，均回避对本议案的表决。

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、备查文件目录

- 1、《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《金融服务协议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日