

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

## 北京创四方电子集团股份有限公司

### 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：2023年1月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以现场+电话方式发出
- 5.会议主持人：李元兵先生
- 6.会议列席人员：公司现任监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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。

董事李元丰因在异地以通讯方式参与表决。董事赵清、监事董妍因在家办公，以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司及关联方为子公司续贷提供担保暨关联交易》的议案

### 1.议案内容：

公司全资子公司福建创四方电子有限公司向南平市建阳区农村信用合作联社西城信用社申请信用贷款于年内到期拟续贷，授信额度不超过 300 万元，贷款期限为 1 年，用于补充流动资金。该笔贷款由公司及其实际控制人李元兵先生担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，免于支付担保费用。

具体内容详见公司于同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《提供担保暨关联交易的公告》（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：

议案涉及关联交易，关联董事李元兵先生对此议案回避表决。

### 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 2023 年度银行授信》的议案

### 1.议案内容：

北京创四方电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行申请总额不超过 9700 万元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司于同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《关于预计 2023 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-004）。

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，无需回避表决情况。

### 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 2023 年度公司日常性关联交易》的议案

### 1.议案内容：

1、公司向关联企业创四方（北京）投资管理有限公司、北京中创丰业

投资中心（有限合伙）出租房屋，预计 2023 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。

2、公司拟向控股股东李元丰先生借款，无需公司支付利息，预计 2023 年度借款金额不超过 1000 万元。

具体内容详见公司于同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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事李元兵先生、李元丰先生对此议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计利用闲置资金购买理财产品或委托理财》的议案

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展，保障资金流动性、安全性的前提下，公司预计 2023 年将多次使用闲置资金（不含募集资金）购买低风险型、短期理财产品，授权公司财务部门负责具体操作。

具体内容详见公司于同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《委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。

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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘用 2022 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

董事会综合考虑审计机构的工作态度、工作方法、工作实效性以及对公司业务、治理结构和内控结构的熟悉程度，同意聘用上会会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2022年度财务审计机构,负责对公司2022年度财务报告提供全面审计服务。

详见公司于同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-007)。

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,无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

具体议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-008)。

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,无需回避表决情况。

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

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2023年1月18日