

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

## 北京北方科诚信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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2月7日
2. 会议召开地点：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：2023年1月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏喜红女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于预计公司2023年向银行申请授信的议案》

###### 1. 议案内容：

公司分别于2022年6月、2022年11月与中国银行股份有限公司北京海淀

支行签订《授信额度协议》，授信额度分别为 300 万、375 万元；2022 年 9 月分别与交通银行和工商银行签署贷款合同，申请信用贷款 60 万元和 300 万元。

2023 年度各行贷款到期后拟将继续申请续贷或新增贷款，并预计提高贷款额度至 1600 万。公司实际控制人为公司贷款提供担保。

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：

公司实际控制人为公司贷款无偿提供担保，免于按关联交易审议、披露。

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：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国股份转让系统官网发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日