

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：北京总公司会议室
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2月10日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：徐峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京银行申请银行授信额度暨关联交易》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度 300 万元，期限

24 个月。本次授信委托北京石创同盛融资担保有限公司提供连带责任保证，公司实际控制人徐峰先生及配偶郑捷女士为融资担保提供反担保，具体情况以与融资担保及相关银行实际签署的合同为准。

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：

徐峰先生作为关联方，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

北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日