

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

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏喜红女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,540,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 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：

普通股同意股数 12,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

关联方为公司贷款无偿提供担保，属公司纯获受益的行为，免于按关联交易审议和披露。

## 三、备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日