

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

## 北京中电红石科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月27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2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：吴鸿恺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于2023年2月17日以书面的方式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于公司申请综合授信并向北京中关村科技融资担保有限公司提供房产抵押及应收账款质押的议案》

##### 1. 议案内容：

- 公司拟向北京银行申请2000万元人民币的综合授信，授信期限为壹拾

贰个月至叁拾陆个月。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）为公司的综合授信提供保证担保，公司以房产抵押和应收账款质押为中关村担保公司的担保行为提供保证。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，决定于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关事项。具体审议内容详见公司在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京中电红石科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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：

无回避表决情况。

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

北京中电红石科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日