

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：长城证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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3月2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：2023/2/16以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘广辉先生
- 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

（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《拟向兴业银行北京月坛支行申请流动资金贷款授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务经营需要，拟向兴业银行北京月坛支行申请流动资金贷款授信，授信额度 1000 万元人民币，授信期限 24 个月。

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事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟向北京银行中关村分行申请流动资金贷款授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务经营需要，拟向北京银行中关村分行申请流动资金贷款授信，授信额度 500 万元人民币，授信期限 24 个月，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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）审议通过《拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款授信的议案》

1. 议案内容：

根据业务经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款授信，授信额度 1000 万元人民币，授信期限 12 个月，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司以专利提供质押担保的议案》

1. 议案内容：

根据《拟向兴业银行北京月坛支行申请流动资金贷款授信的议案》，议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003），公司拟将现有实用新型专利：一种新型通讯工程施工用辅助装置质押给兴业银行北京月坛支行提供担保。

根据《拟向北京银行中关村分行申请流动资金贷款授信的议案》，议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003），公司拟将现有实用新型专利：一种可移动式 5G 通信基站质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。

根据《拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款授信的议案》，议案具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003），公司拟将现有实时计算 crow-bar 阻值提高双馈风电机组低电压穿越能力的方法质押给北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《对外投资》

1. 议案内容：

本公司拟 100%控股设立浙江达观科技有限公司。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《北京爱可生信息技术股份有限公司对外投资的公告》(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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日