

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：西部证券

## 北京众拓联科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议、电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：彭德裕
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》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《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年3月20日于全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn) 上披露的《关于补充确认公司对外提供借款的公告》(公告编号： 2023-020)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于关联方资金占用情况说明的公告》(公告编号： 2023-021)。

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：

本议案涉及关联交易， 关联董事彭德裕回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《承诺函》

1. 议案内容：

彭德裕承诺其本人及关联方不存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供担保或者损害公司利益的其他情形。

针对未能消除对公司损害的，彭德裕承诺将出让相关股份所得收入用于消除全部损害，对不足以消除损害的部分将提供充分有效的履约担保。

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， 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2023 年 4 月 6 日下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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

《北京众拓联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日