

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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3月21日
2. 会议召开地点：公司五层会议室
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3月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：曾春平董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
公司会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》

1. 议案内容：

1. 同意北京锦鸿希电信息技术股份有限公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请办理的200万元贷款，用于企业日常经营活动，期限12

个月。

2. 同意北京中关村科技融资担保有限公司为该笔业务进行担保。

3. 同意法定代表人曾春平、公司总经理夏志成为本笔贷款提供个人无限连带保证担保。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司单方面获利，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

公司第四届董事会第十二次董事会决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日