

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：北京总公司会议室
- 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3月9日以电话通知方式发出
- 会议主持人：徐峰先生
- 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向中国银行申请授信额度暨关联交易》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京西城支行申请授信额度260万元，期限

12 个月。本次授信公司实际控制人徐峰先生提供个人连带责任保证担保，具体情况以相关银行实际签署的合同为准。

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：

徐峰先生作为关联方，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

北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日