

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王宏涛
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期于 2023 年 2 月 10 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名王宏涛、周建强、屈

光辉、陈英利、梁秀红为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第三届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2023 第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

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《公司拟向中国银行北京丰台支行申请流动资金贷款暨关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向中国银行北京丰台支行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，期限为 1 年，具体利率、提款期限、授信品种以合同约定为准。该笔借款由公司实际控制人王宏涛配偶曹红梅以房产为该笔借款提供最高额抵押担保。

具体详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京航天星桥股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

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：

董事长王宏涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《公司章程》第 86 条，（五）借贷及其他经济事项：

1、单笔发生金额占公司最近一期经审计的净资产（以合并报表为计算依据）30%以上的借贷事项（包括银行贷款或其他借款、资产抵押、银行授信）及其他经济事项，由股东大会审议决定；本次关联交易金额 1000 万元，未达股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议上述应由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：

三、备查文件目录

北京航天星桥科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日