

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

## 北京华建云鼎科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：王安良
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，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《北京银行中关村分行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向北京银行中关村分行申请不超过 1000 万元人民币的流动资金贷款授信，期限壹年，具体以签署的合同为准。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案根据《公司章程》的规定无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京华建云鼎科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日