

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2023年4月7日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料大厦7层第四会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：顾本家
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年公司拟进行银行授信的议案中拟授信银行担保方式的议案》

1. 议案内容：

北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称“公司”），已在2022年4月份召开的第五届董事会第十四次会议中审议通过了“2022年公司拟进行银行授信

的议案”，原议案公司计划 2022 年度争取银行授信总额 9500 万元元，以自有房产或第三方担保方式向银行申请授信额度。其中：北京农商行争取授信 7000 万元、北京银行争取授信 1000 万元、其他金融机构争取授信 1500 万元。

现根据生产经营及业务发展的实际情况，调整 2022 年度的授信方案如下：公司计划 2022 年度争取银行授信总额 9500 元，以自有房产（抵押）、项目应收款（质押）或第三方担保方式向银行申请授信额度。其中：北京农商行争取授信 7000 万元、北京银行争取授信 1000 万元、其他金融机构争取授信 1500 万元。上述贷款的具体金额、利息、期限以公司和银行正式签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第三次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日