

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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5月9日
- 会议召开地点：北京市大兴区金星路30号院5号楼6层公司会议室
- 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4月28日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王德坤
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事杨迺文因出差缺席，委托董事王德坤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

北京航天常兴科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人王德坤女士向北京银行股份有限公司中关村分行办理个人经营贷款 650 万元。公司为该笔贷款提供连带责任保证，贷款期限 2020 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日，担保期间为 2020 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。王德坤、杨迺文为公司提供信用反担保。

具体内容详见公司同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《北京航天常兴科技发展股份有限公司补充确认提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王德坤、董事杨迺文回避表决

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《关于向中国银行申请贷款暨关联担保》

1.议案内容：

公司向中国银行申请授信贷款 1000 万元，期限 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）；该项授信由北京兴展融达融资担保有限公司提供保证担保；实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤将名下坐落于北京市大兴区兴涛社区 15 号楼 4 单元 101 房产向北京兴展融达融资担保有限公司提供抵押反担保，同时由王德坤女士及其配偶杨迺文先生向北京兴展融达融资担保有限公司无偿提供最高额保证反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王德坤、董事杨迺文表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于向北京银行申请贷款暨关联担保》

1. 议案内容：

公司向北京银行申请授信贷款 1000 万元，期限 24 个月（以银行授信贷款合同时间为准）；其中 500 万元贷款由北京石创同盛融资担保有限公司提供保证担保，由董事赵琳用名下坐落于北京市大兴区庞各庄镇隆盛园东区 10 号楼 1 单元 101 房产向北京石创同盛融资担保有限公司提供抵押反担保，王德坤女士及其配偶杨迺文先生向北京石创同盛融资担保有限公司提供无限连带责任反担保；其余 500 万元贷款由王德坤女士及其配偶杨迺文先生向北京银行提供最高额保证担保。

2. 回避表决情况

董事王德坤、杨迺文、赵琳回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日