

证券代码：871821

证券简称：联诚智胜

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长林建辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。

（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《关于选举林建辉为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名林建辉先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于选举王小红为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王小红女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（三）审议通过《关于选举赵建龙为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名赵建龙先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《关于选举程雅倩为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名程雅倩女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（五）审议通过《关于选举李克为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李克先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 10 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向华夏银行北京魏公村支行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行北京魏公村支行申请银行授信额度 400 万元人民币，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。该授信由北京

中关村科技融资担保有限公司提供担保。控股股东林建辉、王小红提供无限连带责任担保及房产抵押担保。

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：

本议案关联董事林建辉、王小红回避表决。

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

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日