

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 陈正伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司换届选举第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会董事成员将于2023年5月27日任期届满。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陈正伟先生、尹

义文先生、何代钦先生、李亿博先生为公司第六届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会董事在第六届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉超、刘亭立、侯成训对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会董事成员将于 2023 年 5 月 27 日任期届满。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任独立董事刘玉超先生、刘亭立女士、侯成训先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的关于独立董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会董事在第六届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘玉超、刘亭立、侯成训对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于公司拟申请综合授信贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请综合授信贷款，贷款期限1年，贷款金额为1,000万元。贷款金额、贷款期限以银行实际审批核准及签订的授信贷款合同为准。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年6月13日召开北京国基科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日