

证券代码：837236

证券简称：ST 华正明

主办券商：国都证券

## 北京华正明天信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 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5月22日以书面及电话方式

发出

- 会议主持人：朱纪奎
- 会议列席人员：监事徐珊珊
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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3人。

董事冯超、朱道顺因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请贷款。贷款金额不超过人民币 200 万元，期限一年。

工商银行贷款由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

最终贷款额度、利率、担保条件等，以公司与贷款银行签订的贷款合同条款为准。

2.回避表决情况

朱纪奎回避表决。

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。

（二）审议《拟向董事朱道顺借款》

1.议案内容：

公司拟向董事朱道顺申请借款人民币 600 万元，用于公司经营流动资金使用，期限不超过六个月，借款利息为月息 0.35%，具体以协议为准。

2.回避表决情况

朱纪奎回避表决。

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）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1.议案内容：

根据公司业务发展现状及长期战略发展规划的需要，同时为高效开展业务，降低运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会以及在适当的情形下由董事会授权董事长，全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理与本次事项有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日