

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年6月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月18日以邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长易炳华
6. 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《关于公司向银行申请贷款由关联方提供反担保》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行北京海淀支行申请200万元贷款，授信期为1年，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。我司实际控制人易炳华及其配偶韩剑伟为上述银行授信向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

以上贷款能够增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。实际贷款额度、期限以银行批准为准。

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：

本议案关联方为无偿提供反担保，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

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日