

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：开源证券

北京龙腾佳讯科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：曾光
6. 会议列席人员：董事、监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《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 3 人。

董事王辛怡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈磊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向北京银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营过程中的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请信用贷款人民币七百万元，用于补充公司流动资金，期限为壹年，具体内容以公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订的书面协议为准。

内容详见公司于 2023 年 6 月 14 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《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-014）。

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

北京龙腾佳讯科技股份公司第三届董事会第六次会议决议。

北京龙腾佳讯科技股份公司

董事会

2023 年 6 月 14 日