

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宏涛
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款暨关联方为公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资

金贷款人民币 500 万元，期限为 1 年。北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司提供担保，公司董事长王宏涛及其配偶曹红梅向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保，期限为 1 年。以发明专利：一种云视讯会议中快速召开会议系统（专利号：ZL 2019 1 1201663.9）为上述贷款向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供专利权质押反担保，签署相关合同，并办理具有强制执行效力的公证。

具体详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京航天星桥股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王宏涛回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向交通银行北京海淀支行申请流动资金借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向交通银行北京海淀支行申请流动资金贷款人民币不高于 1000 万元，期限为 1 年，具体利率、提款期限、授信品种以合同约定为准。该笔借款由公司实际控制人王宏涛配偶曹红梅以房产为该笔贷款提供最高额抵押担保。

具体详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京航天星桥股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王宏涛回避表决

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

《北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日