

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年6月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘水
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于为全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司海淀支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）400 万元人民币，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限 2 年。本笔贷款签署的协议办理公证。

对于网鼎明天科技有限公司委托北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司向北京海淀科技企业融资担保有限责任公司提供连带责任反担保，并办理具有强制执行效力的公证。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日