

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年6月21日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街长远天地大厦4-1206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15日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长赵伟东
- 会议列席人员：公司董事会秘书何坤
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章

程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室对公司 2023 年日常性关联交易进行了新增预计，具体如下：

预计 2023 年公司向关联方浙江星震同源数字系统有限公司销售商品或提供服务，交易金额不超过 1000 万元。浙江星震同源数字系统有限公司成立于 2023 年 6 月 19 日，注册资本 1,000 万元，其中公司认缴出资额 300 万元，占注册资本的 30%，未达到董事会审议标准，免于董事会审议和对外披露。

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：

公司副董事长、副总经理赵卫明任关联方浙江星震同源数字系统有限公司董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘何坤任关联方浙江星震同源数字系统有限公司监事，董事赵卫明、何坤为本议案的关联董事，本议案赵卫明、何坤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会提议于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度不超过人民币 1000 万元，授信期限为 12 个月。

上述拟申请授信的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京星震同源数字系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日