

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王国钧先生
- 会议列席人员：张鸾鸾、刘伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《关于公司向商业银行申请综合授信额度并由实际控制人为担保方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务的发展，公司拟向北京银行、交通银行、中国银行等商业银行申请总额不超过人民币2500万元的授信额度，授信期限二年。由北京中

关村科技融资担保有限公司为公司上述银行授信提供保证担保，并由公司实际控制人王国钧、李丽为担保方北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定可以免于按照关联交易方式进行审议，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

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日