

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月19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7月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨良春
- 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于北京信诺达泰思特科技股份有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京信诺达泰思特科技股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

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，全部董事均为非关联方，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

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日