

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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8月7日
2. 会议召开地点：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7月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长曾春平先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

公司会议的召开符合《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《关于公司向银行申请贷款》

1. 议案内容：

公司向北京银行中关村分行申请“领航e贷”业务，用于企业日常经营活动，

申请额度 600 万元，期限 1 年，提款期 1 年，法定代表人曾春平为本笔贷款提供个人无限连带保证担保。

公司向中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行申请办理的 200 万元贷款，用于企业日常经营活动，期限 12 个月，法定代表人曾春平为本笔贷款提供个人无限连带保证担保。

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：

公司单方面获利，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号分别为 2023-018。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《公司第四届董事会第十五次董事会决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日