

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

北京康孚科技股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：敖顺荣
- 会议列席人员：李伟锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次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《关于公司向实际控制人800万贷款提供反担保议案》

#### 1. 议案内容：

公司实际控制人敖顺荣先生拟向北京银行中关村分行贷款800万，拟与北京银行中关村分行签订《综合授信协议》。北京中关村科技融资担保有限公司拟与

敖顺荣先生签订《最高额委托保证合同》，为本笔贷款做担保。公司和敖顺勤拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保（保证）合同》，敖润菡拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保（不动产抵押）合同》，为本次担保提供反担保。敖顺荣和敖顺勤个人拟与公司签订合同，为公司本次反担保提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

敖顺荣、敖顺勤先生回避表决。

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《关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年 第一次临时股东大会对上述议案进行审议。召开时间为 2023 年 8 月 29 日上午 10:00，股权登记日为 2023 年 8 月 25 日，地点为公司大会议室。

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：

本议案不涉及关联董事，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

北京康孚科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

北京康孚科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日