

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑淑芬
6. 会议列席人员：章汉英、郭允若、王爽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司董事会审议通过了《2023年半年度报告》的全

部内容并在全中国中小企业股份转让系统公开披露。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于增加 2023 年度债权投融资额度的议案》

1.议案内容：

鉴于目前债权融资成本较低，公司计划新增部分低利率贷款用于置换前期成本较高的贷款，在置换期间贷款总量会增加，同时公司战略规划实施过程中也需要提前准备部分资金，为此追加 2023 年度债权投融资额度。

具体内容为：

2023 年度公司及子公司申请融资综合授信额度增加 5,000 万元，将自 2023 年第三次临时股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，公司及子公司申请融资综合授信额度由不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币增加至 15,000 万元（含 15,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日