

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵清东
6. 会议列席人员：付学静、魏合山、宗连芹、董锋
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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《2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京络捷斯特科技发展股份有限公司2023年半年度报告》。

经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资》的议案

1.议案内容：

北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）不超过贰仟万元人民币（¥2000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于拟向北京首创融资担保有限公司提供反担保》的议案

1.议案内容：

北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）不超过贰仟万元人民币（¥2000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京首创融资担保有限公司为本公司提供担保。公司以以下房产向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并办理具有强制执行力的公证。

抵押不动产权证	坐（座）落	抵押物面积	抵押人
---------	-------	-------	-----

书及证号			
不动产权证书证号：京（2016）朝阳区不动产权第0143274号	朝阳区五里桥一街1号院8号楼3层E-3型研发中心	919.7平方米	北京络捷斯特科技发展股份有限公司

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关联方为公司向北京首创融资担保有限公司提供反担保》的议案

1.议案内容：

北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）不超过贰仟万元人民币（¥2000万元），贷款期限12个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京首创融资担保有限公司为本公司提供担保。法定代表人邵清东先生为北京首创融资担保有限公司的担保行为提供反担保，承担个人连带责任保证，并办理具有强制执行力的公证。

关联方基本情况：邵清东，男，1974年4月出生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，硕士学历，身份证号：12022319740404****，住址：天津市南开区平湖路平湖西里4号楼3门201号。

关联关系：邵清东先生为公司股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

邵清东先生为公司股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。本次

表决邵清东先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

公司依据未来战略布局规划,计划于 2023 年 9 月设立全资子公司,本公司认缴出资金额为人民币 1000 万元,占注册资本 100%,注册地址为天津市西青区天安创新科技产业园三区 12 号楼。

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：

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

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

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日