

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：何刚董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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，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《关于向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司长城支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行北京酒仙桥支行分别申请 1000 万元的授信额度（额度及方式以上述银行许可为准）。

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，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）审议通过《关于子公司向金融机构申请融资及为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于子公司向金融机构申请融资及为子公司贷款提供担保的议案》。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《提供担保的公告》（公告编号：2023-023）。

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，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

1. 《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2. 《公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日