

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

## 北京爱特泰克技术股份公司 第四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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：顾锦伟
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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。

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《北京爱特泰克技术股份公司董事长、高级管理人员换届》的议案

1.议案内容：

选举顾锦伟先生为公司董事长，任命顾锦伟先生为公司总经理，任命杜娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第二次会议审后生效。

上述人员符合《北京爱特泰克技术股份公司》规定的任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

该议案详情见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京爱特泰克技术股份公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-017）。

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。

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《北京爱特泰克技术股份公司关于向银行申请贷款并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为了公司发展需要及资金流的需求，北京爱特泰克技术股份公司向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币肆佰叁拾柒万叁仟壹佰叁拾捌元柒角信用贷

款。基于公司良好的信用，本次贷款性质为信用贷，无实际抵押物，同时由公司实际控制人、董事顾锦伟提供个人连带责任保证担保，具体事项以公司与中信银行股份有限公司北京分行签订的贷款合同为准。

该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《北京爱特泰克技术股份公司关于向银行申请贷款并由关联方提供担保公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案涉及关联交易，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联董事顾锦伟、冯亚菊无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

依据相关规定，提请召开 20223 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2023 年 9 月 13 日。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2023年8月28日