

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

## 北京华夏电通科技股份有限公司 第二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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长栗军
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-126）。

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《关于申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请的招商银行股份有限公司北京分行 2,000 万元人民币综合授信即将到期，为满足经营发展需要，公司拟继续向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度合计 2,000 万元人民币，授信期限为自合同签订之日起 12 个月。本次综合授信额度主要用于流动资金贷款、人行电票承兑、网上承兑、国内买方保理、国内信用保证、国内保函、商票保贴等业务，为公司业务的拓展提供资金支持。公司取得上述授信额度后，将按照有关规定及合同的约定，根据公司资金需求情况适时使用。前述授信额度最终均以银行实际审批的授信额度为准。

同时，提请董事会授权董事长全权代表公司办理上述授信事宜，并签署相应法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期限为 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-127）。

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**

（一）第二届董事会第二次会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日