

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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：北京市海淀区高里掌路1号院6号楼1层106
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以书面方式发出
- 会议主持人：刘燕生董事长
- 会议列席人员：部分监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司

财务状况较为熟悉，拟聘任其担任公司 2023 年度财务审计机构，由其执行公司 2023 年度审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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）披露的《关于公司续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志勇、杨德林、冯丹对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年半年度报告，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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）披露的《2023 年半年度报告》公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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）披露的《关于拟修改公司章程》公告编号：

2023-044)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向银行申请续贷并提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向中国银行、宁波银行、交通银行申请续贷，贷款形式为信用贷款和抵押贷款，总额度不超过 4500 万元人民币。

公司向中国银行申请贷款 1000 万元人民币，担保方式为公司高里掌路房产做抵押担保，公司实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。

公司向宁波银行申请贷款 3000 万元人民币，担保方式为公司西罗园房产做抵押担保，公司实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。

公司向交通银行申请贷款 500 万元人民币，担保方式为实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。

贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘燕生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京恒业世纪科技股份有限公司章程》

的规定，公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 30 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）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日