

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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《关于公司拟变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，现拟将公司注册地址由：“北京市东城区后永康胡同17号593A室”变更为：“北京市朝阳区百子湾路33号院6号楼-2至3层

101 内 1 层 111 室”，并修订《公司章程》中的相应条款。

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：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址及为了进一步完善公司制度，拟修订《公司章程》如下：

修订前“第四条：公司住所：北京市东城区后永康胡同17号593A室”；“第七条：董事长或总经理为公司的法定代表人”。

修订后“第四条：公司住所：北京市朝阳区百子湾路 33 号院 6 号楼-2 至 3 层 101 内 1 层 111 室”；“第七条：总经理为公司的法定代表人”。

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：

不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向交通银行申请流动资金贷款人民币 1000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），拟贷款期限不超过 2 年，银行贷款年利率不超过 3%；北京国华文科融资担保有限公司将为公司拟申请贷款提供担保，年担保费率不超过 2%；公司董事长、控股股东、实际控制人刘庆先生、公司总经理、法定代表人冀腾先生将为公司本次拟申请贷款提供无偿个人连带责

任保证。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中董事刘庆先生拟为公司贷款提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

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：

不涉及关联交易，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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日