

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（更正后）

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8月29日
2. 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
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 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
5. 会议主持人：刘燕生董事长
6. 会议列席人员：部分监事、部分高级管理人员
7. 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 年第三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 年第三次临时股东大会。

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 年第三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 9 月 11 日