

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京时代正邦科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11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9月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姜伟斌
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：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟向南京银行申请流动资金借款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向南京银行申请流动资金借款不超过人民币300万元。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌提供个人无限连带责任保证，具体条款以最终签订的合同为准。

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《关于公司拟向工商银行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向工商银行申请流动资金借款不超过人民币 200 万元，由北京首创融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌承担个人无限连带责任为向北京首创融资担保有限公司提供的反担保措施。具体条款以最终签订的合同为准。

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《关于公司拟出资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟出资设立香港全资子公司时代正邦（香港）科技发展有限公司（以相关部门最终核准名称为准），注册资金人民币 100 万元，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；计算机维修；办公设备维修；仪器仪表维修；委托加工打印机、家用视听设备、打印机复印件用墨；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口（具体以相关部门最终核准内容为准）。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子

公司，不构成重大资产重组。

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，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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日