

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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12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1日以书面方式发出
5. 会议主持人：于保田
6. 会议列席人员：杨晓丽、赵二仲、刘玉洁、王秀利
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请贷款补充资产抵押及专利质押的议案》

1. 议案内容：

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请授信业务，业务金额共为 100,000,000.00 元人民币（大写：壹亿元整）（即包括原已签署授信协议 5000 万元、于 2023 年 9 月 6 日董事会审议拟新增授信 5000 万元及其签署认股选择权协议，均已提交董事会进行审议），授信期限为 12 个月。现补充对上述于 2023 年 9 月 6 日董事会审议拟新增授信 5000 万元事项由公司提供自有工业房产及土地抵押、专利质押。

上述授信对公司的经营发展、市场拓展及品牌提升产生积极影响。上述协议的签订及其资产抵押、专利质押，对公司的业务的独立性不构成重大影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成重大依赖。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司为子公司及孙公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请授信贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山开用网络信息服务有限公司（以下简称“子公司开用网络”）和全资孙公司唐山医疗科技有限公司（以下简称“孙公司医疗科技”）拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请授信，额度分别为 5,000,000.00 元人民币（大写：伍佰万元整）、2,000,000.00 元人民币（大写：贰佰万元整），授信期限均为 12 个月，由公司对上述授信事项提供连带担保。

上述授信业务对子公司及孙公司的经营发展、市场拓展及品牌提升产生积极影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请贷款暨签署<认股选择权协议>的议案》

1.议案内容：

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请贷款，贷款金额为 30,000,000.00 元人民币（大写：叁仟万元整）。公司、实际控制人于保田先生拟与中信银行股份有限公司石家庄分行签署《认股选择权协议》，认股权有效期自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日（含）止。

上述协议的签订对公司的经营发展、市场拓展及品牌提升产生积极影响。上述协议的签订对公司的业务的独立性不构成重大影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成重大依赖。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 8 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议董事会审议通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日