

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：赵起高
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京星立方科技发展股份有限公司章程》和《北京星立方科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟增加银行综合授信额度，公司拟向中国民生银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司和北京银行股份有限公司申请银行授信额度合计不超过 2000 万元人民币。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

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《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司根据经营结构调整计划，拟注销控股子公司南天星联(北京)教育科技有限公司，注销完成后不再纳入公司合并报表范围。本次注销该控股子公司，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于确认公司对外投资设立全资子公司北京星立方数字出版传媒有限公司的议案》

1.议案内容：

公司对外投资 100 万元人民币设立全资子公司北京星立方数字出版传媒有限公司。本次对外投资是为配合公司的战略发展，积极探索教辅教材数字化出版业务领域，寻求新的盈利增长点，增加营业收入，促进公司的快速发展。

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。

(四) 审议通过《关于确认公司对外投资设立全资子公司深圳星立方数字传播有限公司的议案》

1.议案内容：

公司对外投资 100 万元人民币设立全资子公司深圳星立方数字传播有限公司。本次对外投资用于开拓深圳及粤港澳大湾区教育信息化市场，抓住深圳市教育信息化升级的契机，寻求新的市场和新的盈利增长点，增加营业收入，促进公司的快速发展。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日