

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

## 北京九天利建信息技术股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告（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

- 会议召开时间：2023年9月21日
- 会议召开地点：公司206会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以微信及电子邮件

方式发出

- 会议主持人：赵文海
- 会议列席人员：孙宗如
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事陈智勇因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司拟向北京农村商业银行申请借款暨关联担保的议案》

## 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向北京农村商业银行海淀新区支行申请人民币1000万元的借款额度，实际借款利率以签署借款合同中约定的利率为

主，借款期限为三年，担保方式：信用及保证担保，由控股股东、实际控制人赵文海提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行借款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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《关于公司拟向中国民生银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 600 万元的授信额度，授信利率 3.98%，实际借款利率以签署借款合同中约定的利率为主，授信期限为一年，担保方式：信用担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司拟向中国建设银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行北京长安支行申请人民币 500 万元的借款额度，借款利率以实际签署的贷款合同为主，该笔借款期限 1 年，担保方式：信用及保证担保，控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行授信及借款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的

规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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**

《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月26日