

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

### 关于第三届董事会第二十二次会议决议公告（更正说明）

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。

北京九天利建信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 09 月 21 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-026），由于工作人员失误，出现信息披露错误，现更正如下：

更正前：

（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授信无偿提供担保，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。

更正后：

（二）审议通过《关于公司拟向中国民生银行申请授信的议案》

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。

公司董事会由此给投资者造成的不便深表歉意，特此公告！

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 09 月 26 日