

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司206会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以微信及电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：赵文海
6. 会议列席人员：孙宗如
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向南京银行申请授信暨资产质押及关联担保》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民

币 1000 万元的授信额度，以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信 金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。该笔授信主要补充公司流动资金、支付货款、人力成本及日常经营费用等，该笔贷款为综合授信，担保方式：信用、专利质押、保证担保，保证担保由控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。

质押物基本情况：

（一）发明专利：专利号：ZL202210694632.7 专利权人：北京九天利建信息技术股份有限公司。

（二）发明专利：专利号：ZL202110954334.2 专利权人：北京九天利建信息技术股份有限公司；北京仿真中心。

（三）发明专利：专利号：ZL202110954334.2 专利权人：北京九天利建信息技术股份有限公司。

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《关于公司拟向中国银行申请授信暨非关联担保公司提供担保》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请人民币 1000 万元的授信额度，以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信 金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。该笔授信主要补

充公司流动资金、支付货款、人力成本及日常经营费用等，担保方式：保证担保，由中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证担保，公司未向上述两家担保公司提供反担保措施。

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、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二十三次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日