

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

## 北京中科国信科技股份有限公司 第五届董事会第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25日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼4层会议室
3. 会议召开方式：现场和电话通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：高级管理人员和监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事刘革因外出以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司北京丰台支行申请总额度为1,000万元的流动资产贷款，期限为12个月，担保方式为信用，资金用途为补充流动资金。公司控股股东李涛为该贷款项下的债务提供连带责任保证担保。

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：

因公司董事长李涛为此笔贷款无偿提供连带责任保证担保，本议案涉及关联交易事项，本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，董事长李涛对此项议案无需回避表决。

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

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日