

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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10月17日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 陈正伟
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任张志昌为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，依据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任张志昌先生为公司副总经理，主要分管公司软件产品和技术发展，任职期限至第六届董事会任期结束，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向杭州银行申请综合授信，授信期限 1 年，授信金额为 500 万元。授信金额、授信期限以银行实际审批核准及签订的授信合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案 2 尚需经股东大会审议，董事会提议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京国基科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日