

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

## 北京中标新亚节能工程股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 20 日
2. 会议召开地点：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 10 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长高剑云先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司与中关村担保、中技所签订授信融资协议的议案》

##### 1. 议案内容：

同意我公司以特定专利与中国技术交易所有限公司（以下简称“中技所”）

开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业务（以下简称“本项目”），签署、修改与本项目有关的一切必要文件，办理与本项目有关的一切必要事宜，包括但不限于公司将特定专利许可予中技所并接受中技所对特定专利再许可，公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保、以及中技所依据专利许可协议对本公司享有的第二次专利许可协议项下专利许可使用费支付请求权、第一次专利许可协议项下专利许可使用费返还请求权等权利作为基础资产发行融资计划等。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司（简称“中关村担保”）对公司在本项目项下债务提供连带责任保证担保；同意公司与中关村担保签署《委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”），同时【以北京中标怡高计算机科技有限公司名下车公庄大街9号院5号楼12层1204及1205房产为抵押、法定代表人高剑云提供个人无限连带保证】向中关村担保提供反担保且签署《反担保合同》（简称“反担保合同”），并授权【高剑云】代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件；同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。本项目业务期限不超过【1】年，业务合作金额不超过【600】万元，本项目的具体交易条款、特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据监管机构要求以及市场需要进行调整，以公司与中技所、中关村担保最终签署的本项目交易文件为准。公司后续根据政策环境、监管机构以及市场需要修订、调整本项目的方案，签署、修改与本项目有关的一切必要文件以及办理与本项目有关的其他必要事宜

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

回避1票，关联董事高剑云回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与华夏幸福下属公司开展债务化解事务并签订协议的议案》

1.议案内容：

同意我公司与华夏幸福基业股份有限公司下属公司（简称对方公司）：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司、香河县胜强房地产开发有限公司、香河京御

房地产开发有限公司、怀来京御房地产开发有限公司、香河孔雀郡房地产开发有限公司 开展债务化解事务，涉及总金额 968.69 万元，以我公司债权抵对方公司提供的不动产金额 359.549 万元、以我公司债权抵股权金额 609.141 万元，其中股权为公司通过持有持股平台公司股份间接持有华夏优选或精选的间接持股权，其中关于债权抵股权金额的 0.38%计入持股平台公司股本，剩余 99.62%计入持股平台公司资本公积。最终的交易条款、金额、协议内容等要素以实际签约协议为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第三次会议决议

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日