

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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18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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月8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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年6月2日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》，该议案未实施，现重新向北京银行中关村分行申请授信额度，具体内容如下：

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请总额度为1,000万元的综合

授信，期限为3年，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：

因公司董事李涛为此笔贷款提供连带责任保证担保，本议案涉及关联交易事项，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，李涛董事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十四次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日