

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月19日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城9号楼12层会议室
- 会议召开方式：以现场会议方式召开
- 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
- 会议主持人：董事长冀建光
- 会议列席人员：全体监事、高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司运营和业务发展需要，实际控制人冀建光拟向公司提供财务资助，借款金额不超过人民币 500 万元，具体金额以实际借款金额为准。借款期限为 1 年内，随借随还，借款利率为 2.35%，不超过同期银行贷款利率。

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：

本议案免于以关联交易方式审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

上述第（一）项议案需经公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请召开北京纳兰德科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日