

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：董事长易炳华
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《公司向关联方借款》

1. 议案内容：

为流动资金周转需要，公司与股东、董事、副总经理苑文汉签署借款协议，苑文汉为出借方，公司为借款方，借款金额人民币叁佰万元整（3,000,000 元），借款期限为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日，借款利息按月息 1% 支付，根据实际借款天数核算借款利息。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，有助于补充公司流动资金，促进公司经营和发展。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》，公告编号

2023-030

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：

本议案涉及关联交易、关联董事苑文汉回避表决。

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

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日