

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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30日
- 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）
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 陈正伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于拟向中国技术交易所有限公司申请授信的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟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。

本项目业务期限不超过 3 年，业务合作金额不超过 2,000 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，以公司最终签署的本项目交易文件为准。

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。

（二）审议通过《关于公司股东陈正伟、尹义文向北京中关村科技融资担保有限公司承担反担保责任的议案》

1.议案内容：

公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对公司在本项目项下债务进行连带责任保证担保，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”），并授权陈正伟代表公司签署与委托保证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。公司实际控制人陈正伟、尹义文向担保公司提供反担保连带责任保证。

本项目业务期限不超过 3 年，业务合作金额不超过 2,000 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，以公司最终签署的本项目交易文件为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈正伟、尹义文回避表决。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案一、二尚需经股东大会审议，董事会提议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的议案。

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，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六次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日