

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐茂伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京华夏旷安科技股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟转让子公司认缴出资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略调整及经营发展的需要，公司拟将子公司黑龙江农信信息技术有限公司的全部认缴出资额以零对价转让给唐茂伟先生。本次转让后公司不再持有该公司的认缴出资额。

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：

董事唐茂伟需回避表决。

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《关于公司拟向银行申请贷款的公告》

1.议案内容：

北京华夏旷安科技股份有限公司拟向厦门国际银行北京分行丰台支行申请流动资金贷款，具体金额以银行审批结果为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京华夏旷安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日