

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
2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 15 日
- 2.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）
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 陈正伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,373,099 股，占公司有效表决权股份总数的 78.8059%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向中国技术交易所有限公司申请授信的议案》

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。参会股东予以审议。

表决结果：同意股数 41,373,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（二）审议《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》

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、尹义文向中关村担保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，以公司与中技所、中关村担保最终签署的本项目交易文件为准。参会股东予以审议。

表决结果：同意股数 9,902,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决：关联股东陈正伟、尹义文回避表决。

三、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日