

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月15日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长谢凤女士
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京天际数字技术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司董事会议事规则》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《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

北京天际数字技术股份公司（以下简称公司）控股子公司深圳天际云数字创意展示有限公司（以下简称子公司）拟向深圳农村商业银行莲塘支行申请贷款人民币不超过小写金额：6,000,000.00 元（大写金额：陆佰万元）用于子公司项目采购及日常运营流动资金使用，公司股东、董事长兼总经理谢凤拟以名下房产为该笔贷款提供担保。贷款合同尚未签署，具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准。

议案内容详见公司 2023 年 11 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-023）。

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，但属于接受关联方担保的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该笔关联交易属于公司子公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《北京天际数字技术股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2023 年 11 月 17 日