

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼4层会议室
- 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11月10日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于以公司自有房产和专利抵押担保申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

1、公司拟向北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行申请综合授信2,000万元，期限36个月，具体业务品种为流动资金贷款，担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司100%本息担保，贷款具体用途为支付采购款、工资

等日常经营费用，以主营业务销售收入作为还款来源。公司以京（2016）海淀区不动产权第 0069424 号房产和专利《一种武装直升机外场通用光轴校准设备》质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保，同时公司股东李涛及配偶和宁永忠及配偶向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，委托北京中关村科技融资担保有限公司为本笔授信金额向北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行提供担保。

2、公司拟向北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行申请综合授信 2,500 万元，期限 12 个月，具体业务品种为流动资金贷款，担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司 100%本息担保，贷款具体用途为支付采购款、工资等日常经营费用，以主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。公司以京（2016）海淀区不动产权第 0069425 号房产抵押和专利《一种引信包装筒快速开盒器》质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保，同时公司股东李涛及配偶和宁永忠及配偶向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，委托北京中关村科技融资担保有限公司为本笔授信金额向北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行提供担保。

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：

因公司董事李涛和宁永忠为此笔贷款提供连带责任保证担保，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，李涛和宁永忠两位董事对此项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以公司自有房产抵押为控股子公司提供担保向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司北京中科众为技术有限公司（以下简称“中科众为”）拟向北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行申请综合授信 500 万元，期限

24 个月，具体业务品种为流动资金贷款，担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司 100%本息担保，贷款具体用途为支付采购款、工资等日常经营费用，以主营业务销售收入作为还款来源。公司以京(2016)海淀区不动产权第 0069427 号房产和中科众为的专利《一种能源数据监控系统》质押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保，同时公司股东李涛及配偶和宁永忠及配偶向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，委托北京中关村科技融资担保有限公司为本笔授信金额向北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行提供担保。

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：

因公司董事李涛和宁永忠为此笔贷款提供连带责任保证担保，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，李涛和宁永忠两位董事对此项议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行北京分行玉泉营支行申请总额度 500 万元的流动资金贷款，期限为 12 个月，担保方式为信用，贷款用途为流动资金贷款。公司控股股东李涛及其配偶为该贷款项下的债务提供连带责任保证担保。

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：

因公司董事李涛为此笔贷款提供连带责任保证担保，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，李涛董事对此项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行北京经济技术开发区支行申请总额度 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为 12 个月，担保方式为信用，贷款用途为流动资金贷款。公司控股股东李涛为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。

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：

因公司董事李涛为此笔贷款提供连带责任保证担保，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，李涛董事对此项议案无需回避表决。

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

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日