

证券代码：430246

证券简称：时代星盟

主办券商：东吴证券

北京时代星盟科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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《关于公司拟向银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟向银行申请贷款公告》公告编号

为 2023-025。

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：

不涉及关联交易事项

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

北京时代星盟科技股份有限公司第四次董事会第十次会议决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日