

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕珀华
- 会议列席人员：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、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于向银行申请授信及贷款的议案》

1.议案内容：

同意公司申请授信及贷款的方案，向银行申请不超过243000万元的授

信额度：

1、同意向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请授信额度不超过 32000 万元，用于办理流动资金贷款，期限 1 年；

2、同意向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信（融资种类包括但不限于：流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、国内信用证等），融资数额不超过人民币 10000 万元，期限 1 年；

3、同意向北京银行经济技术开发区支行申请授信额度不超过 36000 万元，额度有效期 1 年；

4、同意向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过 30000 万元，期限 1 年；

5、同意向交通银行北京市分行自贸试验区支行申请授信额度不超过 80000 万元，期限不超过 1 年；

6、同意向建设银行北京分行申请授信额度不超过 15000 万元，期限 1 年；

7、同意向中国农业银行北京经济技术开发区分行申请授信额度不超过 40000 万元，期限 1 年。

以上，以银行最终审批结果为准，根据公司业务资金需求向银行申请提款不超过 80000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《北京博大网信股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开北京博大网信股份有限公司 2023 年第二次临时

股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 12 月 18 日召开北京博大网信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- 《关于向银行申请授信及贷款的议案》
- 《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日