

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

## 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭常杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，本次会议所做出的决议合法有效，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司业务发展及经营需要，公司拟向银行申请授信。具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-037）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 16 日上午 10 时，在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

该议案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

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日