

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：北京总公司会议室
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16日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：徐峰
6. 会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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《关于实际控制人为公司经营向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，公司实际控制人徐峰拟向北京银行申请授信业务用于公司经营，拟申请授信额度人民币 1000 万元，授信有效期 10 年，本次授信业务由董事长徐峰提供房产抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事徐峰先生因涉及关联交易，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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案审议实际控制人为公司经营向银行申请授信额度暨关联交易的议案

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日