

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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：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30日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陈敏
6. 会议列席人员：李京武
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向中国银行股份有限公司申请贷款暨关联方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

北京天大清源通信科技股份有限公司因业务经营和发展需要，拟向中国银行

股份有限公司北京西城支行申请贷款，拟授信贷款额度为 300.00 万元，用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款期限以实际签署的借款合同约定为准。本次授信由北京亦庄国际融资担保有限公司担保，实际控制人、董事兼总经理袁恒先生与法定代表人兼董事长陈敏女士提供反担保，授信期限为一年。

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：

该议案涉及关联交易，董事陈敏女士及袁恒先生回避表决。

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

《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日