

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长易炳华
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司向银行申请贷款由关联方提供反担保》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请700万元流动资金贷款，授信期限2年，北京首创融资担保有限公司提供担保，董事易炳华以其个人名下房产抵押、易炳华及其配偶承担个人连带责任保证作为反担保。

以上贷款能够增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，对公司日常经营产生积极

影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。实际贷款额度、期限以银行批准为准。

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：

本议案关联方为无偿提供反担保，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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号 2023-035

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：

本议案不存在关联方回避表决情况

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

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日