

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：李杰
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。所作决议合法、有效。

（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《提名范梦琪为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司

法人治理结构，促进公司规范运作，提名范梦琪女士为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任职期限届满止，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

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事项，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《关于公司向青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）借款 5000 万元的议案》

1.议案内容：

公司因经营周转需要，拟向控股股东青岛创锦融昇投资咨询合伙企业（有限合伙）借入人民币 5000 万元借款，借款期限为一年，年利率为 3%。具体金额和条款以签订的借款合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 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《关于向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-084）。

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：

本议案不涉及关联董事，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 1 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见同日在全国股份转让系统官网上披露的《北京中控智联科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-086）。

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事项，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

《北京中控智联科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日