

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
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：北京总公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：徐峰先生
5. 会议主持人：徐峰先生
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,388,100 股，占公司表决权股份总数的 70.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《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

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。

议案表决结果为：同意股数 4,533,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。本议案关联股东徐峰及一致行动人北京润通新元软件技术有限公司因涉及关联交易，回避表决。

该议案经本次股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日