

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

## 北京新拓云联科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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22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12月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余家峰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于对外提供借款的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，

公司拟向非关联方上海针尖数据科技有限公司提供人民币 100 万元（大写金额：壹佰万元整）的两年期借款，约定年化利率为同期 LPR（贷款市场报价利率）。具体内容详见公司同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 上公告的《北京新拓云联科技股份有限公司对外提供借款合同》（公告编号：2023-054）。

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。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将在 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 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 公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

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。

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

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日