

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：安信证券

华大天元（北京）科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 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 12 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事、刘建平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司向北京银行城市副中心分行光机电园区支行申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，会议事项具体如下：本公司向北京银

行城市副中心分行光机电园区支行申请办理 300 万元的银行贷款业务，该贷款为信用贷款，无需提供连带责任担保，具体内容以公司与银行签订的协议为准。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日