

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：网络会议室
3. 会议召开方式：通讯形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李汉生
6. 会议列席人员：监事、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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2023 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-055)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、唐琳、杨兆全对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于申请续签银行授信的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 9 月获得招商银行股份有限公司北京分行授信 6000 万元，期限 1 年。担保方式：信用担保，实际控制人刘学臣为公司申请银行授信提供担保。现拟与招商银行股份有限公司北京分行申请续签银行授信，授信额度不超过 6000 万元，期限、担保方式与之前一致。

2. 议案表决结果：同意 9 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) 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：

董事会拟提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：《变更 2023 年会计师事务所的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《和创（北京）科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日