

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

## 北京北方科诚信息技术股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：苏喜红女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号为：2024-001)。

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《关于预计公司 2024 年向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

2023 年公司在中国银行申请贷款 500 万元，此贷款为抵押贷；申请贷款 375 万元，为信用贷款。工商银行申请贷款 300 万元，为信用贷款。中信银行申请贷款 400 万元，为信用贷款。

2024 年度各行贷款到期后拟将继续申请续贷或新增贷款，并预计提高贷款额度至 2000 万。公司实际控制人为公司贷款提供担保。

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：

公司实际控制人为公司贷款无偿提供担保，免于按关联交易审议、披露。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月5日