

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以现场和电话方式发出
- 会议主持人：李元兵
- 会议列席人员：公司现任监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李元兵、李元丰因在异地以通讯方式参与表决。董事赵清、监事董妍因在家办公，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度银行授信》的议案

1. 议案内容：

北京创四方电子集团股份有限公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 6290 万元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

1、公司向关联企业中创四方(北京)投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心(有限合伙)出租房屋, 预计 2024 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。

2、公司拟向控股股东中创四方(北京)投资管理有限公司和股东李元丰先生借款, 无需公司支付利息, 预计 2024 年度借款金额不超过 700 万元。

3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款, 年内累计金额预计达到 3000 万元, 利率拟定于 2.5~3%之间。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联交易, 关联董事李元兵先生、李元丰先生对此议案回避表决。

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《委托理财》的议案

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展，保障资金流动性、安全性的前提下，公司预计 2024 年将多次使用闲置资金（不含募集资金）购买低风险型、短期理财产品，授权公司财务部门负责具体操作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《变更 2023 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日