

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室
- 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：2024年1月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李丽女士
- 会议列席人员：张鸾鸾、刘伟
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### （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《关于公司向中科租赁（天津）有限公司申请融资租赁的议案》

#### 1. 议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟与中科租赁（天津）有限公司以公司运营项目设备为租赁物开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币

1,200 万元(含 1,200 万元)，其融资租赁期限为三年。公司法定代表人李丽女士及其配偶王国钧先生无偿为上述融资租赁业务提供个人连带责任保证担保，及公司提供相关应收账款进行质押担保。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定可以免于按照关联交易方式进行审议，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。

## （二）审议通过《关于免去刘春燕女士财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 19 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）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。

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事项，无须回避表决。

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《关于免去陶莉娟女士董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 19 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）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命马创先生为财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年1月19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）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟任免董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会提名李凤杰女士、马创先生为董事，任职期限至本届董事会届满之日。同时，免去刘春燕女士、陶莉娟女士董事职务。详见公司于2024年1月19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）发布的《北京中鼎恒业科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年2月5日10:00在公司会议室召开2024年第一次临时股

东大会。

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事项，无须回避表决。

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

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日