

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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2月7日
- 会议召开地点：北京朝阳区天元港中心 B 座 802 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《拟向南京银行北京分行申请贷款》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向南京银行北京分行申请金额为人民币贰佰万元整（大写）的流动资金贷款（业务品种），期限12个月。

由公司董事长刘荣对上述流动资金贷款（业务品种）提供保证担保并承担连带责任。

上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

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：

该议案董事长刘荣为关联方，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《拟向建设银行北京望京支行申请贷款》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向建设银行北京望京支行申请金额为人民币叁佰万元整（大写）的流动资金贷款（业务品种），期限12个月。

由公司董事长刘荣对上述流动资金贷款（业务品种）提供保证担保并承担连带责任。

上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

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：

该议案董事长刘荣为关联方，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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024年2月7日