

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：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2月7日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长易炳华
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向银行申请贷款暨关联担保及专利质押议案》

1. 议案内容：

公司拟向南京银行股份有限公司申请1000万元贷款授信，公司提供发明专利知识产权（专利号：ZL 2016 1 0796884.5）作为担保质押，质押有效期壹年，具体以审批为准；董事长易炳华配偶以其个人名下房产抵押、易炳华及其配偶承担个人连带责任保证作为担保。

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：

本议案关联方为无偿提供担保，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2024-007

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：

本议案不存在关联方回避表决。

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

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日