

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心A区5层公司会议室
- 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2月8日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘瑞景女士
- 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司资金需求规模随着业务发展不断增长，并结合公司经营情况及财务状况考虑，公司 2024 年将继续通过包括关联方或第三方担保（预计第三方担保相关费用综合费率不超过担保金额的 2.5%）、知识产权质押、资产抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，2024 年度新申请的额度预计不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），其中预计将由公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员为公司向银行等金融机构申请综合授信提供抵押、保证、质押担保金额不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），具体担保情况将根据金融机构业务办理条件及实际控制人、董事、监事、高级管理人员个人意愿确定。董事会授权总经理负责具体融资事宜，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员根据申请进度需要协助办理相关手续。

其中，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信不超过人民币 2000 万元，授信期限三年（单笔贷款期限不超过一年）；拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过人民币 2000 万元，授信期限一年，两笔授信均将由实际控制人刘瑞景、罗远哲提供连带责任保证担保，具体内容以公司与银行签订的协议为准。

上述公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员为公司向银行等金融机构申请综合授信无偿提供的关联担保，属于公司单方面获益事项，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，该事项可免于按照关联交易的方式进行审议。根据《公司章程》规定，此议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案涉及的关联担保属于公司单方面获益事项，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《关于子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司中超伟业（北京）商业数据技术服务有限公司（下称“中超数据”）及山东万里红信息技术有限公司（下称“山东万里红”）拟共同出资设立山东尚兴智能装备制造有限公司（暂定名称，以市场监督管理局审核后为准，

下称“山东尚兴”)。山东尚兴拟注册资本 1500 万元，其中中超数据拟认缴出资 900 万元，占注册资本的 60%；山东万里红拟认缴出资 600 万元，占注册资本的 40%。山东尚兴拟注册地址位于山东省济南市，主要从事于信息安全产品的标准化、批量化制造。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的《对外投资公告》(公告编号：2024-003)。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日