

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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3月25日
- 会议召开地点：公司206会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以电子邮件及微信

方式发出

- 会议主持人：赵文海
- 会议列席人员：监事孙宗如
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

董事陈智勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行北京西直门支行申请人民

币 1500 万元的综合授信，敞口金额 1500 万元，授信期限 1 年，主要用于补充公司流动性。业务品种为中期流动资金贷款，单笔业务期限不超过 18 个月（还款计划为放款后每半年归还本金 1 次，每次至少归还本金 5%，剩余本金到期归还）。担保方式为信用担保，追加实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保，相关具体内容以实际签署的授信合同为主。

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：

公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行授信无偿提供担保，系公司单方面受益行为，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，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行北京海淀区支行申请授信 1000 万元，借款利率以实际签署的合同为主，授信期限一年，本次授信担保方式：信用担保，保证担保；保证担保由控股股东、实际控制人赵文海提供个人连带责任。

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：

公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行授信无偿提供担保，系公司单方面受益行为，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，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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

《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月25日