

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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3月25日
- 会议召开地点：北京市东城区前永康胡同11号1层115室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪海滢
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定

进行董事会换届选举，拟提名汪海滢、杜威、白良、黄少健、余立作为公司第五届董事会董事候选人，候选人尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第四届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。第五届董事会董事候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

详见公司于同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-009）

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司继续向北京银行股份有限公司中关村分行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司本次拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信 1000 万元，授信期限 2 年，由控股股东、实际控制人崔博，董事长、总经理及法定代表人汪海滢承担个人无限连带责任保证。

除去上述 1000 万授信额度，公司于 2023 年已向北京银行股份有限公司中关村分行申请 500 万授信额度，具体类型为信用贷款。截至本次申请综合授信额度时点，公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度共计 1500 万元。

以上担保的具体内容以各方签署的协议为准。

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：

鉴于汪海滢为该议案的关联董事，需回避表决，故由出席董事会的其他非关

联董事进行表决

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《关于公司向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因原贷款已到期，公司拟继续向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请贷款，授信额度不超过 1000 万元，授信期限 12 个月，用于补充流动资金，由控股股东、实际控制人崔博先生及其配偶吴青女士，董事长、总经理及法定代表人汪海滢女士提供个人连带责任保证担保。

以上担保的具体内容以各方签署的协议为准。

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：

鉴于汪海滢为该议案的关联董事，需回避表决，故由出席董事会的其他非关联董事进行表决

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《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京宣武支行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京宣武支行申请贷款，授信额度不超过 500 万元，授信期限 12 个月，用于补充流动资金，由控股股东、实际控制人崔博先生及其配偶吴青女士，董事长、总经理及法定代表人汪海滢女士提供个人无限连带责任保证担保。

以上担保的具体内容以各方签署的协议为准。

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：

鉴于汪海滢为该议案的关联董事，需回避表决，故由出席董事会的其他非关联董事进行表决

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。详见公司于同日披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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：

此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

《光宝联合（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日