

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈敏
- 会议列席人员：李京武
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务经营和发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请授信贷款，授信额度500万元，用以补充流动资金，本次授信由中关村科

技融资担保有限公司担保，实际控制人、董事兼总经理袁恒与法定代表人兼董事长陈敏提供反担保，授信期限为两年。（具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“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

《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日