

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月6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4月29日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：罗铮
- 会议列席人员：监事列席3人，为朱业勤、佰音扎布、黄涛。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营活动资

金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“银行”）申请综合授信人民币壹仟贰佰万元整，以公司持有的位于洪山区野芷湖西路16号（武汉创意天地）一期高层办公楼10栋13层5-7室房产[不动产权证号：鄂(2017)武汉市洪山不动产权第0056631号(140.12 m²)、第0056694(77 m²)、第0056687(228.73 m²)]作为抵押，同时追加股东罗铮、王涛、邓昕提供个人无限连带责任保证担保，并追加公司安陆市公安局执法办案中心改造升级建设项目、容县公安局执法办案管理中心改造工程一体化支撑合同对应的全部应收账款进行质押，授信期限一年。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

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

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2024年5月6日