

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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6月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长周再发
- 会议列席人员：财务总监及董秘
- 召开情况合法合规性说明：

会议提前10日通知了所有董事、监事；会议采用举手方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》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《关于公司对外融资的议案》

1. 议案内容：

授权总经理臧永昱在招商银行股份有限公司北京分行办理人民币壹仟万元

整壹年期综合授信，授权期限为即日起一年

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2024年6月17日