

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

## 北京恒信启华信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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14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6月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：王福民
- 会议列席人员：王福民、刘红玫、梁志强、汪成鸽、冀单单
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司申请银行授信股东提供担保》的议案

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟与民生银行北京分行申请“民生惠信用贷”，并签

署《授信合同》，授信金额 200 万元，期限 36 个月，利率 5.65%，以上授信金额、期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行贷款由公司法定代表人刘红玫、实际控制人王福民提供个人无限连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事王福民、刘红玫回避表决。

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

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日