

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券

北京龙腾佳讯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以电话方式发出
- 会议主持人：曾光
- 会议列席人员：董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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4人。
董事王辛怡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为公司生产经营需要，补充公司流动运营资金，公司拟于 2024 年向北京银行股份有限公司中关村分行申请对公“领航 E 贷”业务，申请额度人民币 700 万元，期限 3 年，最终结果以北京银行股份有限公司中关村分行的审批结果为准。

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：

本议案无需回避表决。

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

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日