

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：顾锦伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年，公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2023年度各项运营结果，对2023年董事会工作进行了总结，

并形成《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

报告对 2023 年度公司治理、重大项目、经营管理工作进行了总结，并规划了 2024 年度主要工作任务和重点项目。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2023 年度公司的财务状况进行了总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况作出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2023年年度报告》（公告编号：2024-011），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司2023年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《北京爱特泰克技术股份公司关联交易公告的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，北京爱特泰克技术股份公司向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请人民币肆佰叁拾万元整，期限为1年的流动资金借款，由公司实际控制人、董事顾锦伟提供个人连带责任保证担保，并签订担保合同。

公司向江苏银行北京分行申请人民币壹仟万元整，期限为2年的流动资金借款，有股东顾锦伟（实际控制人）和股东冯亚菊（实际控制人之妻）名下的各一

处房产进行抵押，并签署最高额连带责任保证书提供连带责任保证。

以上两笔贷款共计金额壹仟肆佰叁拾万元整，上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要向银行申请贷款，关联方为本次贷款提供担保。上述交易对公司整体经营有重要促进作用，有助于公司业务发展，满足公司资金需求。

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：

本议案涉及关联交易，公司单方面无偿接受关联方担保，可免于按照关联交易方式进行审议，因此关联董事顾锦伟、冯亚菊无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依据相关规定，提请召开 2023 年年度股东大会，会议召开时间为 2023 年 7 月 17 日。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第四届董事会第六次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2024年6月27日