

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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7月8日
- 会议召开地点：北京合力思腾科技股份有限公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘水先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司申请银行流动资金贷款和授信额度暨关联方与子公司提供担保与反担保的议案》

1. 议案内容：

公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请新增授信：

1、申请流动资金贷款 500 万元，期限 2 年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保 500 万元，期限 2 年。

对于公司委托北京首创融资担保有限公司对该笔融资提供贷款担保事项，提供如下反担保，并承担相应法律责任：

- （1）刘水先生提供家庭无限连带责任保证；
- （2）网鼎明天科技有限公司提供第三方信用反担保。

2、申请综合授信额度 200 万元，期限 1 年。

对于公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请流动资金贷款事项，提供如下担保：

- （1）刘水先生、安兰亭女士提供个人连带责任保证担保。

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：

由于该议案属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

- （一）《北京合力思腾科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日