

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：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 7 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：王凤岭
- 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》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向蒙商银行申请融资贷款变更担保方式》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟向蒙商银行申请融资贷款变更担保方式公告》（公告

编号：2024-055)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王凤岭为公司向银行申请融资贷款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按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。

(二) 审议通过《关于公司拟注销全资子公司》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《拟注销全资子公司公告》(公告编号：2024-056)。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日