

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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17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7月4日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：易炳华
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款关联方为共同借款人》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向交通银行北京林萃路支行申请金额不超过500万元贷款授信，由股东易炳华承担共同还款责任，责任人类型为共同借款人。该贷款能够增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。实际银行贷款额度、期限以银行批准为准。

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：

本议案涉及关联交易事项、关联方易炳华回避表决

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

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日