

证券代码：870037 证券简称：紫金照耀 主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：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 7 月 11 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：叶旗
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于提名杨富凯先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事于鸿涛先生辞职，按照公司章程，需补选董事。现提名杨富凯先生为新任董事，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

无。

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《关于选举叶旗先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因原总经理于鸿涛先生辞职，按照公司章程，需选举新的总经理。现选举叶旗先生为新任总经理，自董事会审核通过之日起至本届董事会届满。

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：

无。

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《关于公司向股东借款用于经营构成关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司现有资金不足以支撑企业微信平台推广需求，经财务部核算需向公司股东借款，借款金额预计 100 万元，公司能够支付的最高借款利率为 4.50%，借款时间为 6 个月。

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：

无。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

无。

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

北京紫金照耀科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议文件。

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日