

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

## 北京北方科诚信息技术股份有限公司 第六届董事会第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8月2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26日以通讯方式发出
- 会议主持人：苏喜红女士
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于拟为公司子公司申请银行借款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司子公司为了经营发展需要，控股子公司北京中科数字巨人科技股份有限

公司（以下简称“中科数字巨人”）拟向中国银行申请贷款，控股子公司中科数字巨人拟贷款不超过 400 万元，贷款期限为 12 个月。本次贷款拟以北方科诚公司名下不动产（京（2020）丰不动产权第 0007455 号）作抵押担保；公司以及公司股东苏喜红女士提供连带责任担保；中科数字巨人法定代表人何雨濛女士提供连带责任担保。子公司具体获得的贷款金额及期限以实际签订的合同为准。

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

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日