

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室
- 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 22 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长李涛先生
- 会议列席人员：高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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增加综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》（公告编号：2023-017），公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请总额度为 1,000 万元的综合授信，期限为 3 年，担保方式为信用，资金用途为补充流动资金。公司控股股东李涛为该贷款项下的

债务提供连带责任保证担保。经公司与北京银行股份有限公司中关村分行协商，拟将上述综合授信总额度由 1,000 万元变更为 2,000 万元，其他条款按原授信内容执行。

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：

因公司董事长李涛为此笔贷款无偿提供连带责任保证担保，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，董事李涛对此项议案无需回避表决。

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

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日