

证券代码：430165

证券简称：光宝联合

主办券商：星展证券

光宝联合（北京）科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：北京市东城区前永康胡同11号1层115室会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪海滢
- 会议列席人员：监事会全体成员、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 1000 万元，用于补充流动资金，由控股股东、实际控制人崔博先生及其配偶吴青女士，董事长汪海滢女士提供个人连带责任保证担保。

以上担保的具体内容以各方签署的协议为准。

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：

鉴于汪海滢为该议案的关联董事，需回避表决，故由出席董事会的其他非关联董事进行表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任白良先生担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体内容详见 2024 年 8 月 19 日发布于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-043）

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：

此议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任康雪女士担任公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体内容详见 2024 年 8 月 19 日发布于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-043）

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《第五届董事会第五次会议决议》

光宝联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日