

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鄂威先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过300万元授信并以公司法定代表人提供个人连带责任担保》议案

### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 300 万元授信额度，授信期限 24 个月，单笔业务期限不超过 12 个月，由公司法定代表人鄂威提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 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，关联方鄂威回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 4 日下午 14 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日