

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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20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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

#### （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<2024年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-035)。

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。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请借款授信额度并由公司关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为了保障公司流动资金，满足公司经营计划的需要，并实现资金的灵活调度，公司向中国银行申请了人民币 3,000 万元的短期流动资金贷款额度，由公司的关联方、控股股东和实际控制人、董事长黄波先生提供连带责任担保。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已获得上述授信额度协议项下的借款 600 万元。考虑到未来本授信额度下发生新增借款，本议案同时授权公司董事长根据实际经营情况需要，在总授信额度内代表公司与金融机构办理授信手续并签署相关文件。

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：

根据全国股转系统相关规则，上述关联担保内容属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议及披露。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

公司《第三届董事会第十二次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日