

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

## 微诺时代（北京）科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：邱军先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请银行授信的议案》

##### 1. 议案内容：

为了为公司的业务发展提供资金支持，特向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信总量800万元人民币，有效期一年，用于以下具体业务品种及额度：

### 1、流动资金贷款：伍佰万元整

贷款期限一年，贷款用途用于归还由北京海淀科技企业融资担保有限公司担保对应编号为“BG16E2227691Z”《最高额保证合同》；对应编号为“G16E2227691”的《授信额度协议》项下的编号为“22276950102”的《流动资金借款合同》合计500万元银行贷款本金。

#### 担保方式：

由北京海淀科技企业融资担保有限公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行提供担保；

公司以持有的名称：微诺时代平安校园系统[简称：WNSC]V1.0，登记号：2022SR0662839软件著作权向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供质押反担保，董事长邱军向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带责任保证的反担保。（上述银行授信、担保、反担保相关内容以最终签订的相关协议为准。）

### 2、流动资金贷款：叁佰万元整

用于公司日常采购、技术服务费、办公室租赁费、员工工资支付等；

董事长邱军为中国银行股份有限公司北京海淀支行提供个人无限连带责任保证。（上述银行授信、保证相关内容以最终签订的相关协议为准。）

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：

关联董事邱军先生回避表决。

#### 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

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日