

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以微信、电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王安良
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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《公司向南京银行北京分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向南京银行北京分行申请300万元人民币的流动资金贷款授信，期限

壹年。以公司专利技术质押，实控人王安良无偿提供连带责任保证担保，不向公司收到任保费用。

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，不需要履行回避程序。

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

《北京华建云鼎科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日