

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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28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12日以书面方式发出
- 会议主持人：唐茂伟
- 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》、《北京华夏旷安科技股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2024年半年度报告，请董事会予以审议。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超公司实收股本总额且净资产为负》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-77,668,958.53 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超公司实收股本总额且净资产为负。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

(1) 哈尔滨华夏矿安科技有限公司及其子公司拟向银行申请短期银行贷款 2000 万元，具体内容以贷款公司与贷款银行签订合同为准。

(2) 2023 年 12 月 9 日哈尔滨华夏矿安科技有限公司取得龙江银行股份有限公司哈尔滨利民支行短期银行贷款 405 万元，此笔贷款将于 2024 年 12 月 7 日到期后重新续贷，该笔贷款仍由哈尔滨开发区中小企业融资担保有限公司提供保证担保，具体以与龙江银行股份有限公司哈尔滨利民支行签订合同为准。

(3) 2023 年 12 月 27 日起哈尔滨华夏矿安科技有限公司分笔取得哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社短期银行贷款 3500 万元，此笔贷款将于 2024 年 12 月 26 日起分笔到期后重新续贷，该笔贷款以公司房屋及土地使用权作为抵押担保，具体以与哈尔滨市阿城区农村信用合作联社平山信用社签订合同为准。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日