

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林彦兵
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事陈刚、姜珂因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2024 年半年度报告予以汇报。

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：

无

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《补充审议公司向银行贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

2024 年 2 月，公司因业务需要，向华夏银行北京东单支行申请贷款 500 万元人民币，期限 1 年；并委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述融资进行保证担保。

公司董事林彦兵提供连带责任保证担保，林彦兵以房产抵押担保。

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

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）审议通过《补充审议公司向贵州诺一科技有限公司借款的议案》

1.议案内容：

2024 年 1-6 月，因资金需要，公司及子公司合计向贵阳诺一科技有限公司拆入借款 752 万元。现予以补充审议。

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：

无

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《补充审议出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

2024年7月，公司将持有的陕西天大天科实业有限公司80%的股权以0元的价格出售给陈刚，出售完成后，公司持有10%的股权。上述交易构成关联交易。

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：

董事陈刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需提交公司股东大会审议批准的议案。

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：

无

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

第三届董事会第九次会议决议

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日