

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周昊阳先生
- 会议列席人员：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、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《关于向银行申请综合授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

(1) 公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请综合授信 1,000 万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

(2) 公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 1 亿元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

(3) 公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信 1 亿元人民币，期限不超过五年。公司提供应收账款质押担保，实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号：2024-061)。

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：

本议案涉及关联交易，免于按照关联交易审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会并向全体股东发出会议通知，公司 2024 年第四次临时股东大会定于 2024 年 10 月 11 日下午 14:00 在北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室现场召开。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-062）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日