

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 陈正伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》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《关于公司拟申请综合授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司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，授信期限

1年，授信金额为3,000万元，公司以名下房产（编号：X京房权证海字第194370号）及土地（编号：京海其国用（2010出）第0700785号）为上述授信提供抵押担保。实际授信金额、授信期限以银行审批核准及签订的授信合同为准。

公司拟向兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行申请综合授信，授信期限1年，授信金额为2,000万元，实际授信金额、授信期限以银行审批核准及签订的授信合同为准。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案尚需经股东大会审议，董事会提议于2024年10月16日在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日