

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

北京快鱼电子股份公司 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10月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘庄先生
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《北京快鱼电子股份公司与交通银行北京上地支行签订授信协议的议案》

1. 议案内容：

本次关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于

按照关联交易的方式进行审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京快鱼电子股份公司关于与交通银行北京上地支行签订授信协议的公告》（公告编号：2024-057）。

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、备查文件目录

《北京快鱼电子股份公司第四届董事会第二次会议决议》

北京快鱼电子股份公司

董事会

2024 年 10 月 17 日