

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：北京合力思腾科技股份有限公司会议室
- 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10月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘水先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

1. 议案内容：

全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，

拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

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，不存在回避表决情况。

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《关于为全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

对于网鼎明天科技有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

1、刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证担保；北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任反担保；

2、网鼎明天科技有限公司提供名下办公楼抵押的反担保，办公楼位于海淀区知春路 1 号 10 层 1009；

3、刘水先生将质押其持有公司的 4,547,500 股股份提供股份质押反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，其中北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任反担保不属于《公司治理规则》第 105 条规定的公司

单纯受益豁免关联交易审议的情形，董事刘水、田禾回避表决。

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《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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，不存在回避表决情况。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》
- 2、《关于为全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》
- 3、《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

(一)《北京合力思腾科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日