

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

## 北京索云科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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18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11月11日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长侯鹏
- 会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《关于向银行申请贷款并由关联方向担保机构提供反担保的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行中关村分行（以下简称“银行”）申请

授信，额度不超过人民币 200 万元，期限为两年。北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司本次贷款提供担保，公司实际控制人侯鹏及其配偶、股东高扬为公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，担保合计最高债权额为人民币肆佰万元整，具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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：

关联董事侯鹏、高扬回避表决。

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

《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日