

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：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11月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长俞辉
- 会议列席人员：张瑾
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### （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4人。

董事陈娟因辞去公司董事缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《申请工行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请贷款不超过人民币 300 万元，贷款期限为两年，保证按时偿还本息。法人承担无限连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中董事俞辉为关联董事。俞辉因涉及承担无限连带责任，为关联董事。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。董事俞辉无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名赵红宙为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事陈娟因公司业务调整不再担任董事职务。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名赵红宙先生担任公司董事，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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。

（三）审议通过《提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容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

(www.neeq.com.cn)上披露的北京新桥信通科技股份有限公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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

《北京新桥信通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日