

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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12月9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28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蒋磊先生
- 会议列席人员：董事会秘书徐源先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张子君、江华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事闫嘉琪认为公司拟申请授信总额度占总资产比重过高。

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）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事闫嘉琪认为公司拟申请授信总额度占总资产比重过高。

公司现任独立董事张子君、江华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事蒋磊无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事闫嘉琪认为公司拟申请授信总额度占总资产比重过高。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京铁血科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日