

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

## 北京精英智通科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年12月10日
- 2.会议召开地点：北京市通州区环科中路17号20B会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与网络线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨柳女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司北京方庄支行申请授信的议案》

#### 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京方庄支行申请

授信，授信额度 270 万元，币种人民币，授信期限 2 年，单笔贷款期限 1 年，用于补充流动资金，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。公司会与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订《委托担保协议书》和《专利权质押（反担保）合同》（专利名称：一种车辆压线检测系统及方法；专利号：ZL 2020 1 0161355.4）；杨柳承担个人无限连带责任，并办理具有强制执行效力的公证。

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：

本议案公司接受担保，是单方面获益交易，免于按关联交易进行审议，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《关于向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行贷款的议案》

1.议案内容：

公司因日常经营周转，拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行贷款不高于 300 万元人民币，贷款期不超过 24 个月；并委托北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保，采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保并承担相应法律责任：杨柳承担个人无限连带责任。具体细节以最终合同为准。

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：

本议案公司接受担保，是单方面获益交易，免于按关联交易进行审议，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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定结合公司实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修

订。

具体内容详见公司于2024年12月11日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京精英智通科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-074）。

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，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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年12月11日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京精英智通科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-075）。

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，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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年12月11日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京精英智通科技股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2024-076）。

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，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会审议前述应由股东大会审议议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-077）。

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，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

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日