

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 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
- 会议主持人：董事长刘庆先生
- 会议列席人员：公司监事、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及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、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《关于公司全资子公司向银行申请贷款并接受关联方为共同还款人保证的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司北京简网科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请贷款人民币 1000 万元，期限为 1 年，年利率不超过 3.5%；公司总经理、董事、法定代表人冀腾先生将无偿为公司子公司本次申请银行贷款向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供共同还款保证。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中公司总经理、董事冀腾先生无偿为公司子公司本次申请银行贷款向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供共同还款保证属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事无需回避表决。

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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日