

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

## 北京爱可生信息技术股份有限公司 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16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：2024/12/6 以电话方式通知。
- 会议主持人：董事长刘广辉先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

#### （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《公司股东向公司提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

为解决公司流动资金紧张状况，2024年12月16日公司与股东刘广辉签订借款合同，公司向刘广辉借款3,000,000.00元，借款期限以实际借款合同为准。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京爱可生信息技术股份有限公司关于公司股东向公司提供借款的公告》（公告编号：2024-038）。

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：

公司实际控制人、董事长、总经理刘广辉、董事刘红娜为关联董事。该事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事刘广辉、董事刘红娜无需回避表决。

#### 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

《北京爱可生信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月16日