

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月2日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号B座3层B301大会议室
- 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12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱凌锋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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《关于公司拟参与投资私募股权投资基金的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司自有资金的使用效率，便于公司接触到更多上下游企业及其他行业相关的优质项目，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金

充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金参与投资中美绿色基金管理有限公司设立并管理的私募基金“南京龙鹰壹号创业投资合伙企业（有限合伙）”，该合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 3,810 万元，其中公司作为有限合伙人拟投资金额不超过 1,500 万元。以上所述内容，最终以在工商登记及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。

具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司拟参与投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易金额为人民币 568,232.00 元。具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 回避表决情况

朱凌锋、冯海强、阳文泽，均与该议案表决的关联方有关联关系，该 3 名董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，公司拟购买银行结构性存款及理财产品，额度最高不超过人民币 6,000 万元（含），投资期限自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起一年，在投资期限内额度可以滚动使用。

具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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《关于公司拟向华夏银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请非融资性保函业务授信，授信金额不超过人民币 1,000 万元，担保方式为保证金担保，担保比例为 100%。本次授权有效期一年，自董事会审议通过之日起算。

具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于公司拟向华夏银行申请授信的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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

《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月2日