

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京时代正邦科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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7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：2025年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：姜伟斌
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司拟向北京银行申请流动资金借款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向北京银行申请流动资金借款不超过人民币250万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司借款提供担保，公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅歌无偿为公司借款向北京海淀科技企业融资担保

有限公司提供无限担保责任。具体条款以最终签订的合同为准。

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《关于全资子公司购买资产的议案》

1.议案内容：

因全资子公司发展需要，公司全资子公司深圳通达信雅信息技术有限公司以 0 元价格购买自然人童玉刚持有的广州正邦鑫盛科技有限公司 49%的股份，上述转让行为完成后，自然人童玉刚不再持有控股子公司广州正邦鑫盛科技有限公司的股份。本次购买不属于关联交易，不涉及重大资产重组。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《购买资产的公告》。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日