

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冀腾先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于变更融资租赁业务合作主体的议案》

1. 议案内容：

2025 年 1 月 6 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

公司拟开展融资租赁业务并提供应收账款担保的议案》，议案内容为：基于公司业务发展需求，公司拟开展融资租赁业务，公司拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金融”）开展融资租赁业务，预计新增融资租赁金额不超过人民币 3.6 亿元，租赁期限不超过 37 个月。公司拟以该业务对外销售提供服务产生的应收账款（总金额人民币不超过 4.1 亿元）对北银金融提供担保。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。

因公司后续与北银金融在洽谈合作条款上未达成一致意见，公司现拟变更融资租赁业务的合作主体，变更后的合作主体尚未确定，董事会提请股东大会授权公司管理层洽谈确定融资租赁业务的合作主体。除拟变更融资租赁合作主体外，原议案审议的其他内容不变。

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：

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。

（二）审议通过《关于拟注销北京慧嘉腾达信息科技发展有限公司的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，优化公司资产结构，提升管理运营效率，公司现拟注销控股子公司北京慧嘉腾达信息科技发展有限公司。

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：

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟定于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议

上述需要股东大会审议的事项。

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：

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

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日