

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

1. 会议召开时间：2025年3月18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3月12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《关于确定融资租赁业务合作主体暨接受关联方提供担保的议案》

###### 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。

2025年2月6日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更融资租赁业务合作主体的议案》，议案内容为：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。

公司现拟确定融资租赁业务的合作主体为中信金融租赁有限公司，公司总经理、董事长冀腾先生拟为公司融资租赁业务向中信金融租赁有限公司提供个人连带责任保证担保。

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、董事长冀腾先生拟为公司融资租赁业务向中信金融租赁有限公司提供个人连带责任保证担保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五届董事会第四次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月19日