

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以电话及微信方式发出
- 会议主持人：董事长李锦勋先生
- 会议列席人员：监事、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、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于接受财务资助暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司控股股东、实际控制人周昊阳先生拟向公司提供财务资助不超过1亿元，借款期限1年，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天一恩华科技股份有限公司关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日