

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司

第六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6月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：卢甲举
- 会议列席人员：公司监事会成员赵元伟、由克强、张雪源
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立河南同辉文化有限公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立全资子公司，具体如下：

公司名称：河南同辉文化有限公司

法人代表：李祥道

注册地址：河南省新乡市卫辉市汲水镇薛屯村工农路 61 号

注册资本：人民币 3000 万元

经营范围：一般项目：文化场馆管理服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（以上项目均以公司登记机关核准的项目为准。）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司预计向北京楷诺科技发展有限公司借入 600 万元，借款期限为 1 年，自关联方向我司汇款之日起计算利息，借款利率为年息 2.8%（不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率）。

2.回避表决情况：

关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，免于按关联交易方式审议，不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司《第六届董事会第四次会议决议》

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2025年6月18日