

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

## 北京中科创新园技术股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年3月26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王开力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《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《关于公司向北京银行股份有限公司国兴家园支行申请流动资金贷款授信并向贷款担保方提供反担保措施》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司申请不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的流动资金贷款授信，期限24个月。

北京中技知识产权融资担保有限公司对上述贷款授信提供连带责任保证担保。

公司所有的 2 项专利权（证书号：ZL201820669584.5；专利名称：双压煤气锅炉，证书号：ZL201720799406.X 专利名称：一种小型燃煤锅炉烟气单元模块化脱硫喷淋装置）为北京中技知识产权融资担保有限公司上述担保提供质押反担保。

具体事项以签订的具体合同为准。

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：

无

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

《北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第十次会议》决议

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日