

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年8月31日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区开阳路1号瀚海花园大厦1505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：2021年8月25日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏阳
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《公司向<中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度暨关联担保>的议案》

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向中国民生银行股

份有限公司北京分行申请人民币壹仟贰佰捌拾万元整(小写：12,800,000.00 元)的授信额度，期限为5年，李玲女士为该笔贷款承担无限连带责任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年9月16日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

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

北京能为科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日