

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：公司会议室
- 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：2021年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锡文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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《2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2021年半年度报表，并在此基础上编制了公司《2021年半年度报告》，

具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-036）。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于补充审议关联交易暨控股股东、实际控制人资金占用的议案》

1.议案内容：

公司经营现金流紧张，2021年1月1日至2021年6月30日期间，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈锡文向公司提供借款，公司归还陈锡文借款。截止2021年6月30日陈锡文累计支付给公司3,937,772.00元，公司累计支付给陈锡文3,930,800.00元。因公司与陈锡文之间款项支付发生频率较高，财务人员工作失误，出现了短期的归还陈锡文借款超付的情况，造成了向陈锡文提供款项的情况，构成资金占用，资金占用时间从2021年1月4日至2021年1月8日，截至2021年6月30日公司应付陈锡文68,058.00元。具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易暨控股股东、实际控制人资金占用的公告（补发）》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈锡文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于第一届董事会第二十二次会议审议通过的〈关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案〉不提交股东大会审议的议案》

1.议案内容：

公司2021年8月18日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公

司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案》，并将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。

为加快贷款审批流程，公司拟决定将《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案》不提交 2021 年第一次临时股东大会审议，该决定不影响公司经营管理活动的正常开展且不违反《公司章程》相关规定。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于撤销第一届董事会第二十二次会议审议通过的<关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案>及相关公告并取消相关临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-029），并于同日披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

鉴于第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司向银行贷款并由关联方为公司提供担保的议案》不提交股东大会审议，故撤销第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》及相关公告，并取消相关临时股东大会。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需经股东大会审议的相关议案。

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：

本事项不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日