

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2021-088

**苏州旭杰建筑科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二次会议决议公告**

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12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月4日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（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。  
董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容:

因经营发展需要,2022年度苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“旭杰科技”)及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过2.72亿元人民币,担保额度不超过2.72亿元人民币(含接受反担保金额)。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内,办理公司及控股子公司的融资事宜,并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2022年12月31日止。

本次年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2021-090)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

### 3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

### 1.议案内容:

本次年度银行授信融资拟采用信用保证担保或相应反担保,其中控股股东、实际控制人丁杰按需可以为额度内母公司拟申请授信提供担保。旭杰科技按需可以为各控股子公司额度内融资提供担保或反担保,实际担保的金额在总担保额度内,以银行、担保公司等金融机构公司与控股子公司实际发生的担保金额为准,母公司及各控股子公司担保额度可调剂。授权管理层根据实际经营需要与银行、

担保公司等金融机构签订相关授信、担保手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司在 2021 第二次临时股东大会中审议通过增加经营范围“太阳能光伏建筑施工与安装”，但在实际办理中，工商管理部门系统无法直接新增该项经营范围。因此，公司此次根据工商管理部门系统选项将新增的经营范围调整为“一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。”具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市

公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为办理营业执照公司类型变更，根据工商管理部门要求特就此事项进行审议，企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于制定上市后公司内控制度的议案》

1.议案内容：

具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）：

1、《股东大会制度》（公告编号：2021-092）；

2、《董事会制度》（公告编号：2021-093）；

3、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-095）；

4、《总经理工作细则》（公告编号：2021-096）；

- 5、《独立董事工作细则》（公告编号：2021-097）；
- 6、《对外担保管理制度》（公告编号：2021-098）；
- 7、《对外投资管理制度》（公告编号：2021-099）；
- 8、《关联交易管理制度》（公告编号：2021-100）；
- 9、《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-101）；
- 10、《利润分配管理制度》（公告编号：2021-102）；
- 11、《累积投票实施细则》（公告编号：2021-103）；
- 12、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-104）；
- 13、《募集资金管理制度》（公告编号：2021-105）；
- 14、《承诺管理制度》（公告编号：2021-106）；
- 15、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2021-107）；
- 16、《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2021-108）；
- 17、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-109）；
- 18、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2021-110）；
- 19、《重大信息内部报告制度》（公告编号：2021-111）；
- 20、《重大信息内部保密制度》（公告编号：2021-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日