

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年7月8日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院5号楼705
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：2022年7月1日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何胜军先生
6. 会议列席人员：耿婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议符合《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。
董事樊龙因公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

原章程第四条：公司住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 8 层 A 座 9009。

现修正内容为：公司住所：北京市石景山区古城南街 9 号院 5 号楼 7 层 705。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于变更公司营业执照》议案

1.议案内容：

原公司住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 8 层 A 座 9009。

现变更为：北京市石景山区古城南街 9 号院 5 号楼 7 层 705。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、营业执照等相关工商变更登记工作。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信》议案

1.议案内容：

公司为业务更好的发展，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元人民币，期限壹年。具体授信金额以公司与银行签署的授信合同为准。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于北京华志信科技股份有限公司接受关联方为向中国民生银行股份有限公司北京分行综合授信提供担保》议案

1.议案内容：

公司实际控制人、法定代表人何胜军先生提供个人连带责任。公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授权公司实际控制人、法定代表人何胜军代表公司签署与协议书、委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。具体条款以关联方与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的担保合同为准。

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：

本议案涉及关联担保，关联董事何胜军先生回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 7 月 27 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2022 年第二

次临时股东大会。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日