

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司

第五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9月6日
2. 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层会议室
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：2022年8月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：卢甲举
6. 会议列席人员：公司监事会成员赵元伟、由克强、张雪源
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请人民

币 375 万元的银行借款，用于公司日常业务运营，借款期限 12 个月。并由公司控股股东、实际控制人卢甲举先生及公司股东卢彦丽提供个人连带责任保证担保。具体情况以公司与银行实际签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司股东为公司提供连带责任担保为公司纯受益行为，免于按关联交易审议。

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

《第五届董事会第五次会议决议》

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日