

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

- 会议召开时间：2023年5月22日
- 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼705
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以电话和电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长何胜军先生
- 会议列席人员：耿婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《拟向北京银行申请对公“领航E贷”业务》议案

1.议案内容：

公司为业务更好的发展，拟向北京银行申请对公“领航E贷”业务，申请额度为壹仟万元，期限壹年，提款期壹年。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京华志信科技股份有限公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-025）。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 6 月 9 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 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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

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十一次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司  
董事会

2023 年 5 月 24 日