

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月28日
- 2.会议召开地点：公司21层第二会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈咏新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《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。

董事张欣因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向浦发银行北京分行西直门支行申请综合授信》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向浦发银行北京分行西直门支行申请总额不超过人民币9.5亿元的综合授信额度，期限自合同签订之日起1年。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信中人民币3亿元提供担保，具体业务产

品及单笔业务以实际签订的协议为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向华夏银行车公庄支行申请综合授信》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向华夏银行车公庄支行申请组合授信额度不超过人民币 4 亿元，授信期限一年，公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信中的 2 亿元提供连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司向兴业银行北京分行申请综合授信》议案

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司向兴业银行北京分行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。具体业务产品及单笔业务以实际签订的协议为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向交通银行北京西三环支行申请综合授信》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向交通银行北京西三环支行申请总额人民币 6.5 亿元的综合授信额度，具体业务品种以银行批单为准。公司股东中建材集团进出

口有限公司为公司的前述授信中的 5 亿元提供连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更东兴-中建信息四期应收账款资产支持专项计划增信措施安排》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于开展中建信息第四期应收账款资产证券化业务的议案》作为原始权益人开展中建信息第四期资产证券化业务，且公司作为东兴-中建信息四期应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的差额支付承诺人按照专项计划文件的约定为专项计划费用及所有优先级资产支持证券的应付预期收益和/或本金的如期兑付义务承担不可撤销的无条件的差额补足义务。专项计划已于 2020 年 11 月 10 日取得上海证券交易所核发的《关于对东兴-中建信息四期应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]2527 号）。

为了提高专项计划的证券质量和安全性，降低发行利率，增加公司资产的流动性、优化公司债务结构，同意将专项计划的增信主体由公司变更为具有融资担保业务资质的担保机构，担保机构将作为差额支付义务人为专项计划费用及所有优先级资产支持证券的应付预期收益和/或本金的如期兑付义务承担不可撤销的无条件的差额支付义务，具体以担保机构届时签署的专项计划文件为准。公司同意为担保机构的差额支付义务承担差额补足责任。

本次专项计划的其他安排仍按公司 2020 年第三次临时股东大会已审议通过的《关于开展中建信息第四期应收账款资产证券化业务的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理中建信息第四期应收账款资产证券化业务的有关事宜的议案》执行。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于对控股子公司博瑞夏信息技术(北京)有限公司增资扩股》议案

1.议案内容：

为满足投标资质需求，补充营运资金，公司拟对下属控股子公司博瑞夏信息技术（北京）有限公司（以下简称“博瑞夏”）实施增资扩股。中建信息拟增资 1,040 万元，博瑞夏另一股东中科智云科技有限公司同比例增资 560 万元，增资后博瑞夏注册资本由 400 万元增至 2,000 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向渣打银行(中国)有限公司北京分行申请信用额度》议案

1.议案内容：

公司向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元的融资性保函/备用信用证额度，用于开具受益人为渣打银行（香港）有限公司的备用信用证，为公司的全资子公司中建材信息技术（香港）有限公司在渣打银行（香港）有限公司的放款提供支持，最终备用信用证的开具金额与信用证期限以具体业务需求为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《中建材信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日