

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘水先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行流动资金贷款和授信额度暨提供担保与反担保的议案》

1.议案内容：

北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向银行申请如下流动资金贷款和授信额度：

1、公司拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请 400 万元流动资金贷款，期限一年。

对于公司向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请流动资金贷款事项，提供如下担保：

刘水先生、安兰亭女士提供个人连带责任保证担保；

2、公司拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）400 万元，期限一年，委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保。

对于公司委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：

（1）刘水先生、安兰亭女士提供个人连带责任保证担保；网鼎明天科技有限公司提供法人连带责任保证担保；

（2）北京合力思腾科技股份有限公司提供一项发明专利（专利名称：一种配置数据库中属性显示方法，专利号：ZL201410512857.1）做质押担保。

3、公司拟向北京银行申请“领航 e 贷”业务，申请额度 1000 万元，期限 3 年，提款期 1 年。担保方式为信用。

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：

由于该议案属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日