

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-082

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年9月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年9月10日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《与北京中孚利安科技有限公司关联交易的议案》

根据当前经营发展需要，同意公司与北京中孚利安科技有限公司（简称“中孚利安”）签订《信息和通信系统采购合同》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》

根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司关联交易制度，提高公司治理效率，对《公司章程》的关联交易条款进行适当修订。

同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更相关手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司关联交易管理办法，公司对《关联交易管理办法》进行适当修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司向华夏银行申请低风险授信的议案》

根据公司业务需要，公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行（以下简称“华夏银行”）申请不超过人民币5,000万元的低风险授信额度，授信期限为1年，用于包括但不限于票据承兑、票据贴现、非融资类保函业务。实际授信额度以华夏银行最终审批的授信额度为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2021年9月15日