

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年10月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡越先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序、议事内容等方面符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《公司拟向银行申请授信暨专利质押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，拟授信额度为300万元，期限为一年，公司拟以发明专利（一种交通

拥堵状态获取方法和装置，专利号：ZL 2018 1 1276922.X) 质押给南京银行股份有限公司北京分行作为担保, 借款利率以实际签订合同为准，具体内容以双方最终签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日