

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

## 华信永道（北京）科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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2月20日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘景郁先生
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司济南华信永道数字科技有限公司与黄河住房金融研究院进行关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

公司全资子公司济南华信永道数字科技有限公司拟将其位于济南市绿地中央商务区 A-2 地块 1 号楼 1 单元 31 层的部分办公用房出租给关联方黄河住房金融研究院办公使用，拟出租面积 200 平米左右，房租为 2.6 元/天/平米-3.2 元/天/平米之间，年租金不超过人民币 25 万元，租赁期限 3 年。具体以最终签订的房屋租赁合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯晓波、许茂芝、王玉荣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王弋、刘景郁、姚航、吴文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 3,000.00 万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于贷款 / 订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑 / 保贴、国际 / 国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年2月20日