

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年6月24日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于2022年6月28日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于公司申请银行综合授信额度的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

关联董事刘铁峰回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了关于补充审议实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的议案

关联董事刘铁峰回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于补充披露实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易及致歉的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 28 日