

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-081

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2021年9月10日以电话方式发出会议通知，并于2021年9月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（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》。

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于关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（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：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（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。

为及时办理相关业务，公司董事会授权董事长何仕达先生在授权额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、准备和提供材料，代表公司与华夏银行签署相关法律文件（合同、协议、授权书等）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

根据本次董事会所提议案，提请于2021年9月30日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：6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董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

董事会

2021年9月15日