

证券代码：870279

证券简称：普罗格

主办券商：民生证券

北京普罗格科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第八次会议的通知，并于2017年3月27日下午在公司会议室召开本次会议。会议由董事长周志刚主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京普罗格科技股份有限公司章程》和《北京普罗格科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于对全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司向招商银行借款提供担保的议案》。

1、议案内容：鉴于公司业务发展的需要，公司的全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司所运营的仓储代运营服务需要流动资金补充。武汉普罗格集成科技有限公司拟向招商银行股份有限公司武汉街道口支行申请1000万元人民币信用额度，由北京普罗格科技股份有限公司提供担保。本次借款期限预计为3年期，所筹资金全部投入武汉普罗格集成科技有限公司运营，到期后由武汉普罗格集成科技有限公司自行偿还。

2、表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司



2017年3月29日