

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月1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十二次会议的通知，并于2017年8月11日上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，董事会秘书及部分监事、高管列席会议。

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）会议审议通过了《关于北京普罗格科技股份有限公司2017-2018年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 1、议案内容

由于公司业务处于高速发展阶段，为了弥补季节性流动资金紧张，



增加公司流动资金充裕程度，现公司拟召开临时股东大会授权公司董事会审议2017年9月1日至2018年8月31日期间向金融机构申请及办理累计额度不超过6000万元（金额不包含议案二中融资租赁事项），单次额度不超过3000万元的综合授信融资及贷款事宜。在申请及办理综合授信融资及贷款的过程中，拟同意控股股东武汉广运道供应链管理有限公司、实际控制人周志刚先生，公司股东卢阳女士以担保人或反担保人身份为上述综合授信融资及贷款提供连带责任担保。

## 2、回避情况

当事人周志刚为董事长及实际控制人，卢阳为公司股东、副总经理、董事、财务总监。马勤勇为公司董事、武汉广运道股东。存在关联关系，依据公司章程，周志刚、卢阳、马勤勇已回避此次议案的表决。

## 3、表决结果

**同意：4票 反对：0票 弃权：0票**

**(二)、会议审议通过了《关于公司全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司拟与中关村科技租赁有限公司签署融资租赁合同并提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。**

### 1. 议案内容

因中国电商物流行业高速发展，公司拟继续加大投入仓储运营项目，拟以子公司向中关村科技租赁有限公司进行融资租赁业务合作，所融金额用于采购智能化仓储相关设备及服务，于湖北武汉建设高智能化、自动化的普罗格智能仓库。合同总额4900万元，项目期限为3年期。公司实际控制人周志刚承担个人连带责任担保，母公司北京普罗格科技股份



有限公司提供连带责任担保，武汉普罗格集成科技有限公司股权100%用于质押。

## 2、回避情况

当事人周志刚为董事长及实际控制人。存在关联关系，依据公司章程，周志刚已回避此次议案的表决。

## 3、表决结果

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

(三) 会议审议通过了《关于公司成立子公司重庆和普供应链管理有限责任公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

### 1. 议案内容

为探索“新零售、新物流”发展模式，挖掘“一带一路”商业机会，公司拟成立新子公司“重庆和普供应链管理有限责任公司”，该公司拟注册于重庆市渝北区，注册资本1000万元。其中北京普罗格科技股份有限公司认缴800万元，嘉兴和朴资产管理有限公司认缴200万元。企业类型为有限责任公司，经营范围为“技术推广服务；应用软件开发；基础软件开发；数据处理；企业管理咨询；信息技术服务；计算机软硬件的开发及技术服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电设备的销售；运营管理服务；物流信息服务；物流平台管理服务；物流代运营服务等。”

## 2、回避情况

本议案无需回避表决。

## 3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

**（四）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为审议公司董事会提出上述议案。现提议定于2017年8月29日召开公司2017年第三次临时股东大会。

**2、回避情况**

本议案无需回避表决。

**3、表决结果**

**同意：7票 反对：0票 弃权：0票**

**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十二次会议决议》。

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司  
董 事 会



2017年8月14日