

证券代码：839570

证券简称：安博通

主办券商：申港证券

北京安博通科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长钟竹先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于关联方为全资子公司银行授信贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

控股股东、实际控制人钟竹先生与总经理苏长君先生为全资子公司北京思普陵技术有限公司在北京银行双秀支行授信贷款 1000 万元提供连带责任保证

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事钟竹、苏长君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议第一届董事会第十二次会议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京安博通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日