

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴业科技股份有限公司 第二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10月18日
- 2.会议召开地点：公司深圳总部会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩潼彤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事范坤芳因出国休假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李田骥因出差以通讯方式参与表决。

董事刘海津因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京宝润为深圳宝润提供担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足下属全资子公司深圳市宝润兴业互联网信息服务有限公司(以下简称“深圳宝润”)的经营资金需求,北京宝润兴业科技股份有限公司(以下简称“宝润兴业”)拟为深圳宝润向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 1 年期、100 万元的融资授信提供连带责任担保。

深圳宝润是宝润兴业的全资子公司,本次担保为合并范围内的关联交易。

宝润兴业不向深圳宝润收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因本次关联交易涉及公司为子公司提供关联担保,关联董事均需回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及相关规定,此种情况下,可以不予回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一) 北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

(二) 《中小企业业务保证合同》

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日