

证券代码：872218

证券简称：基理科技

主办券商：兴业证券

天津市基理科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年1月28日
- 2.会议召开地点：天津市基理科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场和视频会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事曲奕、林念昕因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国工商银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

天津市基理科技股份有限公司(以下简称“公司”)，拟向中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行申请授信，授信额度为1000万（实际金额、期限以银行

的最终审批结果为准)。公司本次向银行申请授信额度，主要用于保证流动资金充足。

公司拟通过非关联第三方所持有房产为本次贷款提供抵押担保，房产地址为滨海高新区华苑产业园海泰南道 18 号左岸科技基地 16 号楼-2-101。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行发生的融资金额为准。贷款利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

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：

无

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

《天津市基理科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

天津市基理科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日