

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：首创证券

神州锐达（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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3月12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：2019年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王杰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《神州锐达（北京）科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请融资借款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，本次拟向中国工商银行股份有限公司北京地安

门支行申请不超过 500 万元（含）人民币的贷款：拟用于补充公司流动资金，期限不超过 1 年（含），具体以最终与银行签署的借款协议为主。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

神州锐达（北京）科技股份公司第二届董事会第七次会议决议

神州锐达（北京）科技股份公司

董事会

2019 年 3 月 12 日