

证券简称:博华科技

证券代码:831198

主办券商:东北证券

北京博华信智科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

北京博华信智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年6月5日以现场会议的形式在北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层公司会议室召开。会议通知于2018年4月25日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长高晖先生主持,公司全体董事出席本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票的方式审议通过了如下议案:

审议《关于公司为北京博华安创科技有限公司提供担保的议案》。

1. 议案内容:

北京博华信智科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)拟与北京银行股份有限公司顺义支行(以下简称“北京银行顺义支行”)签订保证协议,为公司全资子公司北京博华安创科技有限公司(以下简称“博华安创”)向北京银行顺义支行申请办理银行贷款提供担保,贷款金额不超过壹佰万元,用途为补充博华安创日常流动资金,贷款期限为1年,担保方式为连带责任保证担保。

2. 表决结果:

5票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况:无。

3. 提交股东大会表决情况:

本议案属于股东大会授权董事会决策事项，无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2018年6月7日