

证券代码：872929

证券简称：博本智能

主办券商：开源证券

博本智能科技（深圳）股份有限公司

第一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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张志远
- 6.会议列席人员：监事会主席张博、监事朱志伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博本智能科技（深圳）股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向深圳农村商业银行大鹏支行申请200万元授信额度贷款，授信期间为12个月，公司实际控制人张志远、高攀及公司股东博霖投资发展（深圳）有限公司为上述贷款提供最高额连带责任保证，贷款具体事项以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张志远、张华、高攀回避表决

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 11 月 28 日在博本智能科技（深圳）股份有限公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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，不需要履行回避程序。

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

《博本智能科技（深圳）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

博本智能科技（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日