

证券代码：872701

证券简称：第一人居

主办券商：西南证券

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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：2018 年 12 月 10 日以邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向万有科技（天津）有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，公司拟向非关联方万有科技（天津）有限公司提供 1000 万元借款，用于该公司正常业务经营，年化利率为 10%，期限为 1 个月，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。相关内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外借款公告》（公告编号：2018-039）。

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：

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

（一）《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《借款协议》

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日