

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：招商证券

北京宝贝格子控股股份有限公司 第二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：2019年3月5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2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张力军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司及全资子公司拟向南京银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需求，公司全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司拟向南京银行股份有限公司北京中关村支行申请金额不超过人民币 150 万元的

流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，北京首创融资担保有限公司为本次贷款提供担保。宝贝格子（北京）科技有限公司提供反担保的方式为：法人张天天及配偶邓莹莹、副董事长王湘及母公司北京宝贝格子控股股份有限公司为此次贷款提供连带责任担保。同时，公司拟向南京银行股份有限公司北京中关村支行申请金额不超过人民币 50 万元的流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，北京首创融资担保有限公司为本次贷款提供担保。公司提供反担保的方式为：法人张天天及配偶邓莹莹、副董事长王湘及子公司宝贝格子（北京）科技有限公司为此次贷款提供连带责任担保。具体事宜以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事张天天先生和董事王湘女士作为关联方回避了此议案的表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 3 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司及全资子公司拟向南京银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

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事项，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

1、《北京宝贝格子控股股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2019-008

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2019年3月5日