

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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5月28日
2. 会议召开地点：公司和会议室
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5月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张继辉
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟向北京银行股份有限公司万柳支行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足经营发展的需要，拟向北京银行股份有限公司万柳支行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元整（含 2,000 万元）的流动资金贷款，贷款期不超过 24 个月，由公司股东张继辉及其配偶陈雷提供最高额个人无限连带责任保证担保，并以自有房产（X 京房权证海字第 076071 号、京房权证海私移字第 0081066 号、京房权证海私移字第 0080847 号）为北京美福科技股份有限公司提供最高额抵押担保。实际贷款数额及贷款时间以签订的贷款合同为准。

2. 回避表决情况

关联董事张继辉、董事陈雷为夫妻关系，董事陈丽华为董事陈雷母亲，董事张继辉、陈雷、陈丽华与该议案存在关联关系，回避表决。

3. 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。

(二) 审议《关于以公司购买房产向北京银行股份有限公司万柳支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司万柳支行申请固定资产贷款

3,640 万元整，贷款期限不超过 10 年，拟以公司购买房产（不动产权证尚未办理完成，具体以不动产登记部门最终登记的权属证明为准）作为抵押，并由股东张继辉及其配偶陈雷提供最高额个人无限连带责任保证担保。实际贷款数额及贷款时间以签订的贷款合同为准。

2. 回避表决情况

关联董事张继辉、董事陈雷为夫妻关系，董事陈丽华为董事陈雷母亲，董事张继辉、陈雷、陈丽华与该议案存在关联关系，回避表决。

3. 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。

（三）审议《关于拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足经营发展的需要，拟用张继辉先生个人房产（X 京房权证海字第 214256 号）作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元整（含 1,000 万元）的流动资金贷款，贷款期不超过 36 个月，实际贷款数额及贷款时间以签订的贷款合同为准。

2. 回避表决情况

关联董事张继辉、董事陈雷为夫妻关系，董事陈丽华为董事陈雷母亲，董事张继辉、陈雷、陈丽华与该议案存在关联关系，回避

表决。

3. 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 13 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议上述相关事项。

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

《北京美福科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日