

证券代码：871305

证券简称：博约科技

主办券商：国元证券

## 安徽博约信息科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑中华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为完善公司的法人治理结构，经公司第一大股东郑中华提名，拟选举郑中华为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为完善公司的法人治理结构，经董事长提名，拟聘请郑中华为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

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：

无。

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) 审议通过《关于拟聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为完善公司的法人治理结构，经总经理提名，拟聘请祝静为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于指定公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为完善公司的法人治理结构，经总经理提名，拟指定缪守丽为公司信息披露负责人，任期与本届董事会任期相同。

简介如下：

缪守丽女士，中国国籍，汉族，1989年12月生，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2014年5月，担任内蒙古伊利实业集团股份有限公司下属子公司人事行政经理，2014年5月至2018年7月，担任亦邦国际货运代理（深圳）有限公司人事行政主管、总经理秘书，2018年7月至今，担任安徽博约信息科技股份有限公司总经理助理。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司拟申请银行贷款提供抵押担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向徽商银行合肥创新大道支行申请总额为400万元的抵押贷款，有效期1年，本次贷款拟由合肥市兴泰融资担保集团有限公司为本公司提供担保，公司控股股东、实际控制人郑中华先生以其房产抵押向合肥市兴泰融资担保集团有限公司为本公司借款担保提供反担保。郑中华先生持有公司5,822,473股股份，占公司股份总额的74.30%，并担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成了关联交易。由于公司没有自有房产，无法为银行借款提供抵押担保。关联方的该担保行为是其真实意愿的表达，不存在任何强迫行为。本次交易系公司关联方为公司借款提供抵押担保，公司不支付担保费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。本次关联方为公司提供抵押担保是合理的、必要的，上述关联交易有利于改善公司财务状况，保证日常业务的正常开展。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

郑中华先生为关联董事，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。

(六) 审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟申请三笔信用贷款，具体如下：

1、公司拟向徽商银行合肥创新大道支行申请总额为 100 万元的信用贷款，有效期 1 年。2、公司拟向徽商银行合肥创新大道支行申请总额为 100 万元的信用贷款，有效期 1 年，由合肥高新融资担保有限公司提供担保。3、公司拟向合肥市兴泰融资担保集团有限公司申请信用贷款 200 万元，有效期 1 个月。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 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》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于控股股东、实际控制人为公司拟申请银行贷款提供抵押担保的关联交易的议案》。

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：

无。

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

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日