

证券代码：839386

证券简称：优卡科技

主办券商：东北证券

## 优卡（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11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5月26日，书面
5. 会议主持人：董事长陈纳新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事王云峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向兴业银行北京丰台支行申请贷款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 8 月向兴业银行北京丰台支行申请的人民币 1100 万元贷款，将于 2019 年 8 月到期，为满足公司资金周转需求，公司拟继续向兴业银行北京丰台支行续贷，金额人民币不超过 1100 万元，期限为 1 年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议条款为准。公司实际控制人陈纳新女士、杨大山先生拟以位于北京市通州区的一处房产进行抵押担保。

2. 议案表决结果：因具有表决权的董事不足 3 票，直接提交股东大会审议。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事陈纳新女士、杨大山先生回避表决。

#### 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《关于公司控股股东陈纳新对公司财务资助的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 8 月向兴业银行北京丰台支行申请贷款将于 2019 年 8 月到期，公司拟继续向兴业银行北京丰台支行续贷。公司拟向公司控股股东陈纳新拆解资金 1100 万元，作为过桥资金偿还即将于 2019 年 8 月到期的兴业银行贷款。该贷款不对公司或公司其他股东

利益造成损害。

2. 议案表决结果：因具有表决权的董事不足 3 票，直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事陈纳新女士、杨大山先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

---

### 三、备查文件目录

优卡（北京）科技股份有限公司第二届第十三次董事会会议决议

优卡（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日