

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：信达证券

## 倍格创业生态科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以书面方式发出。
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：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张泽浩因在外地以通讯方式参与表决。

董事陈尘因在外地以通讯方式参与表决。

董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司及其控股股东为控股孙公司银行贷款提供保证担保》议案

### 1. 议案内容：

公司控股孙公司西安倍格嘉会商务服务有限公司（以下简称“倍格嘉会”）拟向北京银行股份有限公司沙滩支行申请不超过 1000 万元的银行贷款，贷款期限 2 年，年利率为基准上浮 15%（ $4.75\% \times 1.15$ ），公司及控股股东第一摩码资产管理（北京）有限公司共同为其提供无限连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。

### 2. 回避表决情况

关联董事张鹏、李熠、龙晗、吕晓彤、周贺等五位董事回避表决。

### 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) 审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

### 1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 6 月 28 日在公司大会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议需经股东大会表决的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《倍格创业生态科技（北京）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月13日