

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

北京北方智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李明章先生
- 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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行朝外支行申请融资授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展资金需求，公司拟向交通银行朝外支行申请融资授信，融资金额为不超过人民币壹仟万元，期限：贰年，用于公司补充流动资金和经营发展，同时公司委托北京国华文创融资担保有限公司为该笔融资进行保证担保。公司关联方李明章及韩文锋向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保，反担保措施为：李明章及韩文锋的个人无限连带责任保证。相关具体内容以与各方沟

通最终签订结果为准。

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：

关联董事李明章及韩文锋回避了表决

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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日