

证券代码：839658

证券简称：鸬鹚科技

主办券商：安信证券

鸬鹚科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501）
- 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 9 月 5 日以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：马旭阳
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鸬鹚科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款。本次授信为以前年度授信期满续签业务，额度为 300 万元整，期限为 12 个月，款项用于补充公司现金流、支付采购款等。该笔借款由公司自有房产作为抵押物提供全额抵押担保，马旭阳先生及其配偶黄磊女士为该笔授信提供个人无限连带责任担保。

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：

关联董事马旭阳先生回避表决。

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：

该议案内容披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-041）。

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，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

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日