

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室
- 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9月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邢文华先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请贷款暨担保的议案》

- 1.议案内容：

由于业务与经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信，流动资金贷款额度人民币伍佰万元，借款期限为两年，实际借款金额与借款期限等事项以最终签订的合同内容为准。该笔借款由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保；反担保方式为：（1）以公司全部应收账款资产提供质押反担保，（2）公司以名下“一种视频监控中发起语音对讲的方法及系统（专利号：ZL 2015 1 0971818. 2）”和“一种掉线检测方法、装置及服务器（专利号：ZL 2015 1 0689004. X）”发明专利权资产提供质押反担保，（3）公司控股子公司捷思锐科技（上海）有限公司承担第三方连带责任保证，及全部应收账款质押。具体事项以最终签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向北京石创同盛融资担保有限公司申请委托贷款暨控股股东、实际控制人为公司委托贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因日常经营需要，拟向北京石创同盛融资担保有限公司借款人民币 900 万元，由北京石创同盛融资担保有限公司通过北京银行股份有限公司以委托贷款的方式向公司发放。实际借款金额与借款期限等事项以最终签订的合同内容为准。

公司实际控制人邢文华先生为公司委托贷款承担个人无限连带责任保证；公司实际控制人邢文华名下房产抵押，房屋所有权证号：X 京房权证朝私字第 529048 号。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邢文华先生回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将在 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日