

证券代码：872195

证券简称：博宇信息

主办券商：西南证券

## 福建博宇信息科技股份有限公司 第二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10月24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10月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余木录
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于目前公司资金能够保证公司日常经营资金需求，公司拟借款给福建国信互联

电子科技有限公司 100 万元整，用于其日常经营活动，借款期限一年，借款利息为年利率 10%，借款期限到期后，本息一次性归还。

鉴于目前公司资金能够保证公司日常经营资金需求，公司拟借款给福建正谊教育科技有限公司 160 万元整，用于其日常经营活动，借款期限最长不超过 180 天，借款利息为年利率 10%，借款归还时本息一次性归还。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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

《福建博宇信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建博宇信息科技股份有限公司  
董事会

2019 年 10 月 24 日