

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

北京小鸟科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李厚鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于公司关联方董志松、张旭东为公司向银行申请授信提供股权质押》议案

1.议案内容：

公司股东董志松、张旭东分别以个人 1,005,600 股（各占公司总股本 4.00%），质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司，用作公司向银行申请 1,000 万元银行授信使用。本次质押为公司股东自愿无偿为公司融资提供反担保，是公司业务发展及日常经营的实际需求，对公司经营发展具有积极影响。

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：

本议案董志松、张旭东涉及回避表决。

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》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 11 月 19 日上午 10 时召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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。

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

北京小鸟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日