

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

## 北京喜宝动力网络技术股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月4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30日以邮件及文件签收方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司拟向北京银行申请贷款授信并由北京首创融资担保有限公司提供担保》的议案

##### 1.议案内容：

根据北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的

需要，公司再次拟向北京银行双榆树支行申请贷款授信，授信额度不超过人民币 170 万元（具体额度以合同为准），授信期限为 12 个月。

北京首创融资担保有限公司为公司向北京银行股份有限公司双榆树支行借款 170 万元人民币提供保证担保，公司股东徐光硕（董事长、副总经理）、王涛（股东天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）及天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人）及其配偶，其三人无偿为公司上述贷款授信提供反担保，承担个人无限连带责任。

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：

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长徐光硕对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程第四十条第（十四）规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日