

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：石家庄高新区长江道壹号 C 座 0603 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 11 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：边永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行裕华东路支行抵押贷款 220 万元，借款期限为 1 年（自放款之日起开始计算），公司控股股东、董事长边永强、股东、董事闫雪艳、王刚、丁俊俏、于力为本次贷款提供无偿连带保证，

抵押房产为河北昆时网络科技股份有限公司所有，第一套房产坐落于东高新湘江道 319 号孵化器 C-1-603、占地面积 204.32 平方米；第二套房产坐落于东高新区湘江道 319 号孵化器 C-1-609，占地面积 204.32 平方米。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事边永强、闫雪艳、王刚、丁俊俏、于力回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

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

《河北昆时网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日