

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月6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12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：管钧
6. 会议列席人员（如有）：王维刚、王娜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《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《关于公司向银行申请贷款(授信额度不高于)壹仟万元的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟以本公司位于北京市西城区南滨河路 23 号 1 号楼 2107 的房产作为抵押担保，向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款（授信额度不高于）壹仟万元，借款期限一年。并拟授权总经理具体办理相关贷款手续并签署借款合同。

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：

无。

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

《北京智博联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日