

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技(北京)股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任欣
- 6.会议列席人员：丁世源、葛倩、穆涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展，公司于 2020 年 1 月 3 日与浙江运发文化发展有限公司签订借款协议，借款金额为 300 万元，借款日期为 2020 年 1 月 3 日，周期为：90 天，借款利率为年化 12%。关联方任欣为本合同借款金额 49%的部分提

供连带偿还责任保证。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事任欣回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议批准。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 1 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本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

《观其科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

观其科技(北京)股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日