

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：粤开证券

北京群智合信息科技股份有限公司 第二届董事会第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：2020年1月13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：2020年1月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长席忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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4人。

董事杨洪英因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司天津群智合数码科技有限公司拟利用自有资金向云南道弘

科技有限公司提供借款，借款金额为人民币 2,000,000.00 元，借款月利率 1%，借款期限为 3 个月，自 2020 年 1 月 14 日起至 2020 年 4 月 14 日止；其他具体条款在签订的《借款合同》中予以明确，本次交易不构成关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子公司对外借款的公告》(公告编号：2020-003)。

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：

本议案不涉及关联事项，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

北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日