

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

北京北方智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月15日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：李明章先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《北京北方智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行申请流动资金贷款150万元》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中国银行北京分行申请人民币150万元流动

资金贷款，贷款期限为一年，为担保债务能如期履行，公司委托北京首创融资担保有限公司为该笔贷款提供等额担保。公司实际控制人李明章及股东韩文锋向北京首创融资担保有限公司提供反担保。反担保措施为：李明章及韩文锋的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无需回避表决

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《关于全资子公司连储环保科技（上海）有限公司拟向南京银行上海分行申请融资 500 万元 》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司全资子公司连储环保科技（上海）有限公司拟向南京银行上海分行融资 500 万元。公司拟为全资子公司连储环保科技（上海）有限公司向南京银行上海分行进行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 500 万元，担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起两年。公司实际控制人李明章为全资子公司连储环保科技（上海）有限公司提供担保，担保措施为：李明章的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签订的协议为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 19 日召开公司 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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

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

北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日