

证券代码：870019

证券简称：博源恒芯

主办券商：国海证券

北京博源恒芯科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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3月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩京华先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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《关于公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金周转需要，公司拟向金融机构申请及办理累计额度不超过人民币1600万元综合授信融资及贷款，并授权公司董事长全权代表公司根据公司情况实施上述额度内的贷款。

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

(一)《北京博源恒芯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京博源恒芯科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日