

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

## 北京探索者软件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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3月18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3月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐海洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
出席会议董事应到5名，实到4名，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

#### （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4人。

董事李迪因未在北京缺席，未委托其他董事代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司向银行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司整体发展形势，公司拟向招商银行北京分行申请贷款，用于补充公司发展的资金需求，向银行申请的授信额度为1050万元，最终金额以实际签署的合同为准。本次贷款为短期贷款，本次贷款不需要公司提供任何担保或者质押。

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：

无

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法规，《公司向银行申请贷款的议案》需提交股东大会审议，特召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

《北京探索者软件股份有限公司第二届第三次董事会议案》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日