

广州布布畅通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月18日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司向中国银行广州增城支行申请人民币1500万元贷款展期的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向中国银行广州增城支行申请对2018年4月发放的人民币1500万元的流动资金贷款展期。其中，短期流动资金贷款额度600万，期限一年；中长期贷款额度900万，期限三年。借款用于补充经营性流动资金，具体事项以公司与中国银行广州增城支行签订的借款合同为准。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股东提供担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

王俊标先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份数量6,264,000股，持股比例为48.9375%；江秀容女士为公司股东、董事及副总经理，持有公司股份数量800,000股，持股比例为6.25%，江秀容和王俊标系夫妻关系；王俊坚先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份数量3,160,000股，持股比例为24.6875%；方燕风女士为公司股东、董事，持有公司股份数量800,000股，持股比例为6.25%，方燕风和王俊坚系夫妻关系；上述四位股东拟以连带

责任保证担保的形式无偿为公司向中国银行广州增城支行申请总金额为人民币 1500 万元的流动资金贷款提供担保；股东王俊坚以自有房产无偿提供抵押担保；全资子公司广州东部一路通企业服务有限公司和广州粤穗一路通企业服务有限公司无偿提供全额连带责任担保。

2. 议案表决结果：

因关联方回避，导致非关联方董事不足 3 人，故本次董事会对该议案不进行表决，直接提交股东大会审议表决。

3. 回避表决情况：

王俊标先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份数量 6,264,000 股，持股比例为 48.9375%；江秀容女士为公司股东、董事及副总经理，持有公司股份数量 800,000 股，持股比例为 6.25%，江秀容和王俊标系夫妻关系；王俊坚先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份数量 3,160,000 股，持股比例为 24.6875%；方燕风女士为公司股东、董事，持有公司股份数量 800,000 股，持股比例为 6.25%，方燕风和王俊坚系夫妻关系。上述四人已回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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)《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日