证券代码：870142

证券简称：锐思爱特

主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：李言生先生
- 6.会议列席人员：监事会成员以及公司的其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展和战略规划需要，拟向中国工商银行北京海淀西区支行申请贷款，本笔借款以北京首创融资担保有限公司提供保证担保，此次金额预计为人民币（大写）贰佰万元整（¥2,000,000.00），期限最高为1年，用于补充公司

流动资金。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于关联方为公司申请借款向担保方提供反担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《关于申请银行贷款》的议案，关联方李言生拟向北京首创融资担保有限公司提供反担保。目前公司尚未正式签署书面合同，待公司股东大会审议通过该事项后签署正式书面合同，具体情况以正式签署的担保合同为准。议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《关于关联方为公司申请银行贷款授信提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李言生回避表决。

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 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 8 日 14 时在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

北京锐思爱特咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京锐思爱特咨询股份有限公司

董事会

2020年3月25日