

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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24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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘竣丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事雷家荣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华夏银行北京房山支行申请无还本续贷业务相关事宜暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

本公司向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请无还本续贷业务人民币肆佰万元整，由济南微耀网络技术有限公司、济南聚力创业投资合伙企业（有限合伙）、为本次借款提供担保，实际控制人刘竣丰及配偶提供个人连带责任保证，贷款用于归还华夏银行股份有限公司北京房山支行编号为 BJZX5310120190004 号借款合同下贷款本金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘竣丰回避表决。

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《璧合科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司搬迁住所由北京市朝阳区广渠东路唐家村 43 幢平房 26A 变更为北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1069 号卓明大厦 311，除上述变更外，公司的其他联系方式保持不变。

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。

（三）审议通过《璧合科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 9 日上午在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《璧合科技股份有限公司 2020 年第一次临时股

东大会公告》（公告编号：2020-004）。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《璧合科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日