

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源

河南铭视科技股份有限公司 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 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：翟淑红
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请借款》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营性周转资金需要，公司拟向银行申请借款不超过 200 万元（大写：贰佰万元整），业务品种为最高额流动资金贷款，期限 36 个月，担保方式为实际控制人翟淑红、桂洪洋提供连带保证责任等。

该议案公告详见同日在全国股份转让系统官网披露的《关于公司向银行申请

借款的议案》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案实际控制人为公司银行贷款提供保证，系公司受益行为，按照相关规定，免于回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第三次会议决议》；

河南铭视科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 25 日