

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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4月14日
- 2.会议召开地点：石家庄高新区长江道壹号C座0603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4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：边永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

经本次董事会成员协商一致，拟向中国银行石家庄市黄河大道支行申请款500万元流动资金贷款一事达成如下决议：

- （1）借款金额500万元。

期限：一年。

(2) 担保方式：由公司法定代表人边永强名字 73.3 平方米房产、边永强爱人徐丽敏名字 126.82 平方米房产提供抵押担保，追加边永强提供个人无限连带责任担保。

(3) 用途：采购原材料。

(4) 同意贷款人为借款人授信前查询时，通过中国人民银行征集系统和其他依法设立的信用信息数据库查询借款人的相关信息。

(5) 授权边永强为公司全权代表，有充分的权利和资格代表公司谈判、签订合同与授信有关文件。

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：

议案涉及关联交易，关联董事边永强回避表决。

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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司石家庄高新支行申请经营快贷 300 万元，借款期限为半年（自放款之日起开始计算），公司控股股东、董事长边永强为本次贷款提供无偿连带保证。

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：

议案涉及关联交易，关联董事边永强回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司披露的《河北昆时网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2020-004）

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：

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 04 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日