

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

## 宝利信通（北京）软件股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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16日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜宏民
- 6.会议列席人员：全体监事、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《任命蔡文君女士为公司董事会秘书》议案；

##### 1.议案内容：

公司董事会于2020年4月24日收到董事会秘书（南学敏）先生递交的辞职报告，任命蔡文君女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会期限届满，自2020年4月27日起生效。上述任命人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的，不是失信联合惩戒对象。

蔡文君女士具有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。个人简历如下：

蔡文君，女，汉族，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 1 月毕业于中国民航管理干部学院航空服务专业，专科学历。2009 年 4 月至 2016 年 8 月就职于海南航空控股股份有限公司，任国内/国际乘务长；2016 年 8 月至 2017 年 1 月就职于万鸿泰科技股份有限公司，任店铺 VI 设计总监；2017 年 1 月至 2018 年 5 月就职于集成国际控股有限公司，任董事长助理；2018 年 6 月至 2020 年 4 月就职于北京智吃健康科技股份有限公司，任公司董事会秘书；2020 年 4 月 27 日起就职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，任公司董事会秘书。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向杭州银行中关村支行借款暨关联担保》议案；

1.议案内容：

公司根据发展计划以及资金需求，向杭州银行中关村支行申请办理为期 1 年的不超过 1000 万元人民币综合授信额度的流动资金贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金，该贷款由公司法定代表人杜宏民及配偶杨慧慧、南学敏及配偶贾红卫提供个人无限连带责任保证。

具体事项将以本公司与贷款银行签订所约定条款为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》。

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：

议案免于按照关联交易事项审议，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) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》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治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金使用管理办法》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号 2020-031）。

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**

宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

宝利信通（北京）软件股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 28 日