

证券代码：839658

证券简称：鸱骐科技

主办券商：安信证券

## 鸱骐科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501）
- 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 5 月 18 日以短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：马旭阳
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鸱骐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟在本年度银行授信到期后，继续向原合作行申请授信，具体内容如下：

1. 拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信。授信额度为500万元，为2018年度授信到期后续贷业务，授信期限为两年，由马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保；

2. 拟通过北京诚信佳融资担保有限公司提供担保，马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保，并由公司部分应收账款及马旭阳先生个人名下套房产作为抵押物提供反担保，向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请金额不超过200万元，借款期限为一年的流动资金贷款；向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请金额不超过800万元，单笔流动资金贷款期限不超过一年的综合授信。北京诚信佳融资担保有限公司担保额度不超过1000万元，担保期限不超过两年，上述担保有关的全部事项及合同向北京市中信公证处申请办理具有强制执行效力的公证；

3. 拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请流动资金贷款，授信不超过人民币500万元，授信期限一年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司与公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士向交通银行股份有限公司北京市分行提供连带责任保证担保，同时公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士以及公司拟用一项发明专利向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事马旭阳先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于鹄骐科技（北京）股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。董事会现提名马旭阳、彭建川、陈明、

黄珂、王孝珣为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

### （三）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任马旭阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至任期届满之日止。

聘任黄珂先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至任期届满之日止。

聘任黄珂先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年第二次临时股东大会拟于 2020 年 6 月 10 日在公司会议室召开，会议由董事会召集。详见披露于 2020 年 5 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

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

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年5月25日