

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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6月12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6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晓冬
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向国家开发银行北京市分行申请3000万授信的议案》

1.议案内容：

我公司现向国家开发银行北京市分行申请人民币叁仟万元整的融资额度，有限使用期限为3年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款（综合授

信)进行保证担保。公司以位于北京经济技术开发区永昌东四路6号院4号1层01等4套不动产出租产生的全部应收租金,以及不低于5000万元的应收账款,向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司控股股东张晓冬先生与配偶杨柳女士为上述授信提供个人连带责任保证作为增信措施。

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:

该项议案涉及关联交易,董事长张晓冬、董事张文杰回避表决。

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

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日