

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：五矿证券

北京杰迈科技股份有限公司 第二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15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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规以及《北京杰迈科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于公司向银行贷款》议案

1.议案内容：

详见2020年6月16日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）

披露的《关于公司向银行贷款公告》（公告编号：2020-030）。

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：

依据《公司治理规则》112 条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”免于按照关联交易方式进行审议，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。

（二） 备查文件目录

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日