

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

大连博控科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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18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：曾永春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事刘金华因出差缺席，委托董事张强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理》议案

1.议案内容：

聘任谢海洋为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《关于聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任刘俊鹏为公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致。

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）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司大连星海广场支行申请 45.5 万借款》议案

1.议案内容：

为满足公司流动资金需要，公司向中国建设银行股份有限公司大连星海广场支行申请“小微企业快贷借款”，用于日常生常经营周转，额度为人民币肆拾伍万伍仟元（¥455,000 元），本次借款无抵押，无担保，借款期限为一年。

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。

（四）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司大连星海广场支行申请 54.5 万借款》议案

1.议案内容：

为满足公司流动资金需要，公司向中国建设银行股份有限公司大连星海广场支行申请“小微企业快贷借款”，用于日常生常经营周转，额度为人民币伍拾肆万伍仟元（¥545,000 元），本次借款无抵押，无担保，借款期限为一年。

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

《大连博控科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日