

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

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6月18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦B座502A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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏磊
- 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程序符合《公司法》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4人。

董事谭扬声因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向中国工商银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京宣武支行申请贰佰万元的银行授信，为期八个月，并委托北京亦庄国际融资担保有限公司对该笔贷款进行保证担

保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日