

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

## 北京昆仑联通科技发展股份有限公司 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23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12日以书面方式发出。
5. 会议主持人：胡衡沅
6. 会议列席人员：全体高级管理人员及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于向光大银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向银行申请壹仟万元整（小写：1,000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年。

公司关联方陈谦拟以其名下房屋向授信人中国光大银行股份有限公司北京分行提供抵押担保，担保期限为三年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事晋健回避表决。

#### 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

（一）、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日