

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：中泰证券

## 北京帮安迪信息科技股份有限公司

### 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8月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林明奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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〈2020年半年度报告〉的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2020年半年度报告》（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：

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《关于补充确认 2020 年上半年关联交易的议案》

1.议案内容：

1. 因公司经营发展需要，公司向中国建设银行北京安慧支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金，实际控制人曹文艳、林明奇提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，林明奇、曹文艳回避表决。

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《关于公司拟向中国银行北京海淀支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行北京海淀支行申请不高于人民币 10,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金，拟提供以下两种担保措施：

1. 由实际控制人曹文艳、林明奇提供个人连带责任担保。

2. 由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人曹文艳以其房产提供抵押反担保，实际控制人曹文艳、林明奇提供个人无限连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，林明奇、曹文艳回避表决。

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《关于公司全资子公司富利恒自动化工程技术(北京)有限公司拟向中国建设银行北京海淀支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司富利恒自动化工程技术(北京)有限公司拟向中国建设银行北京海淀支行申请不高于人民币 5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金，拟提供以下两种担保措施：

1. 由实际控制人曹文艳、林明奇提供个人连带责任担保。

2. 由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司控股股东、实际控制人曹文艳以其房产提供抵押反担保，实际控制人曹文艳、林明奇提供个人无限连带责任反担保，公司提供信用反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，林明奇、曹文艳回避表决。

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)《北京帮安迪信息科技股份有限公司第二届第六次董事会决议》

(二)《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日