

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

## 鸚骐科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501）
- 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17日以短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：马旭阳
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鸚骐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举马旭阳先生担任公司第二届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

经核查，马旭阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

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<2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于 2020 年 8 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司半年度业绩亏损未明确详细说明相关人员承担责任情况。

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《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟在本年度银行授信到期后，向相关银行申请授信及续贷业务，具体内容如下：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款。本次授信为以前年度授信期满续签业务，额度为 300 万元整，期限为 12 个月，款项

用于补充公司现金流、支付采购款或偿还中国工商银行股份有限公司北京丰台支行上笔到期银行贷款等。该笔借款由公司自有房产作为抵押物提供全额抵押担保，马旭阳先生及其配偶黄磊女士为该笔授信提供个人无限连带责任担保。

公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信。信用借款额度为400万元（流动资金、银行承兑汇票、保函等额度混用），期限一年，由马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保。

公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信。信用借款额度为200万元，期限一年，款项用于补充公司现金流、支付采购款等，由马旭阳先生提供个人无限连带责任担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，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、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于2020年8月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号2020-039）。

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。

(五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于2020年8月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号2020-037）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司2020年第三次临时股东大会拟于2020年9月11日在公司会议室召开，会议由董事会召集。详见2020年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《鹄骐科技（北京）股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1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

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年8月26日