

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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27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8月20日以书面及电话方式发出。
5. 会议主持人：管钧
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京智博联科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

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：

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《关于公司向银行申请贷款(授信额度不高于)伍佰万元的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请流动资金贷款（授信额度不高于）伍佰万元，借款期限不超过 6 个月，担保方式为质押，以我司所持有的中国工商银行法人客户 126 天稳利人民币理财产品为贷款提供质押担保，并拟授权总经理具体办理相关贷款手续并签署借款合同。

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：

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

《北京智博联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日