

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）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 10 月 28 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 10 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔晋铭
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向深圳市前海现在商业保理有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第二十五次会议和 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司向深圳市前海现在商业保理有限公司提供借款延期的议案》。公司向深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）提供借款 5000 万元人民币用于前海保理公司日常经营。鉴于前海保理公司业务需要，特向公司协商追加借款 1000 万元人民币，借款期限自股东大会审议通过后，借款之日起 1 年内归还，年利率 8%。

鉴于深圳市前海现在商业保理有限公司是公司持股 5%以上股东吴玉华女士控股的公司的全资子公司，故该交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用率，在确保公司正常经营所需流动资金的基础上，公司拟认购宁波梅山保税港区华盖永明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）出资份额，出资金额不超过2000万元人民币。

鉴于华盖创业投资管理（北京）有限公司作为本基金的私募基金管理人；公司股东成都华盖天投创业投资中心（有限合伙）和华盖创业投资管理（北京）有限公司-成都华盖天投创业投资中心（有限合伙）合计持股5%以上；公司董事鹿炳辉先生为华盖创业投资管理（北京）有限公司法人和宁波梅山保税港区华盖永明股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，故该交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

鹿炳辉先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

公司拟于2020年11月13日召开公司2020年第三次临时股东大

会，审议提交本次股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《公司第三届董事会第二次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日