

证券代码：832115

证券简称：ST 喜宝

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

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11月24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11月20日以邮件及文件签收方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐光硕
- 6.会议列席人员：部分高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开符合《公司法》及《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《关于公司拟向北京银行申请贷款授信并由北京首创融资担保有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司再次拟向北京银行股份有限公司申请综合授

信，授信额度不超过人民币 170 万元（具体额度以合同为准），授信期限为 24 个月。担保方式为：北京首创融资担保有限公司 100% 本金保证。

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：

上述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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股东等关联方为公司向银行申请贷款授信提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司再次拟向北京银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过人民币 170 万元（具体额度以合同为准），授信期限为 24 个月。

北京首创融资担保有限公司为公司向北京银行股份有限公司申请的该笔授信提供保证担保，公司股东徐光硕（董事长、总经理）、王涛（股东天津淘喜电子商务合伙企业（有限合伙）及天津云喜电子商务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人）及其配偶，其三人无偿为公司上述授信向北京首创融资担保有限公司提供反担保，承担个人无限连带责任。

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：

按照《中华人民共和国公司法》和《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的规定，公司董事长徐光硕对该议案回避表决。

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：

提请公司于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会，并对上述第一、二项议案进行审议。

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：

上述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

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020年11月25日