

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月18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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董传宇先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司向银行申请不超过2000万元授信融资》议案

1.议案内容：

结合公司运营需求，公司拟向银行申请不超过2000万元授信融资，融资期限、授信金额及利率以银行最终审批为准。公司实际控制人董传宇为上述贷款无偿提供个人连带责任保证担保。

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：

董传宇和徐晓燕为夫妻关系，因此关联董事董传宇、徐晓燕是本次交易的关联方，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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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事项，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

山东全影网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

山东全影网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日