

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏海峥
- 6.会议列席人员：监事：兆昕、任咏梅、吴娟 高级管理人：范琳琳 陈宝珠
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司及公司关联方提供信反担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，2020年12月本公司全资控股子公司北京卓成宏益科技发

展有限公司向北京银行股份有限公司常营支行申请借款 200 万元，借款期限 12 个月。保证人为北京首创融资担保有限公司，同时公司以 30 万元的定期存单为该笔借款提供质押。公司向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保，同时苏海峥及配偶魏巍向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

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：

关联董事苏海峥、魏巍回避表决

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、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日