证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年1月29日
- 2.会议召开地点：观其科技（江苏）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任欣
- 6.会议列席人员：毛凤梅
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事冯健因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄婷婷因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请授信额度议案》

- 1.议案内容：根据公司经营发展的资金需求计划，公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请综合授信，授信额度为200万元人民币，本次授信不涉及

担保及抵押。公司获得上述银行授信后，可在授信范围内向银行申请借款，公司实际获批的授信额度及借款金额、利息、使用期限等以公司与银行签署的合同为准。

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：

本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

《观其科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

观其科技（江苏）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日