

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：中航证券

融智通科技（北京）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2021年2月1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：2021年1月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：管明尧
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贷款暨关联担保》议案

- 1.议案内容：

公司因业务经营和发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贷款，授信额度为 2000 万元，用以补充流动资金，期限一年，由本公司的应收帐款提供质押担保。同时，由公司法人、控股股东、实际控制人管明尧及其妻子黄丽丽为公司提供连带保证担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事管明尧回避表决。

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

（一）融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日