

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

## 杭州昆汀科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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3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：2021年1月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：方贺兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟修改公司章程，删除第一百二十三条：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”除前述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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：

无

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的议案》议案

1.议案内容：

本次董事会议案中《关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘新区支行申请银行贷款的关联担保的议案》和《关于修改公司章程的议案》尚需股东大会审议，因此提议于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

无

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) 审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘新区支行申请银行贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘新区支行申请贷款，贷款的最高额度不超过等值人民币贰仟伍佰万元整，贷款品种为短期流动资金贷款（外币），贷款单笔期限为三个月，外币贷款利率为 2.5%左右。此笔贷款为担保贷款，公司股东方贺兵及其妻子以个人名义为贷款提供信用担保，公司股东太原狮头水泥股份有限公司为贷款提供信用担保。公司及公司股东方贺兵、方林宾、刘佳东为太原狮头股份有限公司对贷款的担保提供反担保。

2.回避表决情况

董事方贺兵、刘佳东、叶巍、巩固、周驰浩涉及回避

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021年2月4日