

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 8 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 2 月 3 日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周兴付
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请抵押贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展所需，公司拟向中国农业发展银行北京市密云区支行申请农业小企业流动资金贷款，预计金额700万元整，具体贷款金额以银行审批后签订的正式协议为准。

本次贷款拟由公司控股股东、实际控制人周兴付先生名下的1套房产提供抵押、连带责任保证。周兴付先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份4754000股，占公司总股本的95.08%。

具体详见公司于2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京探感科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2021-002)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避表决2票。

3.回避表决情况：

董事周兴付与董事张江为夫妻关系，故二人回避表决2票。

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《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2021年2月24日上午9:00召开公司2021年第一次临时股东大会，审议相关事项。

具体内容详见公司于2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公布的《北京探感科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-003)。

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

《北京探感科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日