

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

## 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

### 第四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：2021 年 3 月 8 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 3 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晓冬
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向北京银行中关村分行申请综合授信 14,000 万元》议案

##### 1.议案内容：

公司由于业务需要，并加强与银行的合作，向北京银行中关村分行申请综合授信，用于补充公司流动资金，业务品种为流动资金贷款、无追索权国内保理（京

信链)，金额 14,000 万元，期限 2 年，由公司名下位于北京经济技术开发区永昌东四路 6 号院 4 号 1 层 01 等[4]套的房产及土地抵押，法定代表人张晓冬及其配偶杨柳提供个人无限连带责任保证。

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：

本项议案涉及关联交易，董事长张晓冬、董事张文杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 3 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于向北京银行中关村分行申请综合授信 14,000 万元》的议案。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项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

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日