

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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12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3月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李吉生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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《关于预计2021年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

关于预计2021年日常性关联交易的公告，具体内容见3月16日披露于全

国中小企业股份转让系统公告发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：（2021-002）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李吉生、戴伟、刘昌明、邱仕育、董阳回避表决。

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《关于向银行申请贷款的公告》议案

1.议案内容：

关于向银行申请贷款的公告，具体内容见 3 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统公告发布的《关于向浦发银行申请贷款的公告》。（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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告，具体内容见 3 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统公告发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。（公告编号：2021-004）

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

《苏州博远容天信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2021年3月16日