

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 11 楼会议
- 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 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：恽为民
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海量子花光艺科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于向上海徐汇大众小额贷款股份有限公司申请短期借款 300 万元的议案》

1.议案内容：

由于受疫情等因素影响，公司短期经营性流动资金紧张，为补充流动资金，现欲向上海徐汇大众小额贷款股份有限公司申请一年期短期借款 300 万元。该笔借款由股东袁欣华提供房产作为抵押担保，抵押期限为一年。

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

《上海量子花光艺科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日