

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

## 成都实时技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司拟向银行申请贷款》议案

##### 1.议案内容：

基于公司业务发展及生产经营需要，公司拟向成都银行金牛支行申请人民币880万元流动资金贷款（采用成长贷、科创贷产品），期限1年，成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司以自有房产及专利向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。此次贷款，全部用于补充公司流动资金。

本次贷款能够支持公司发展，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求，有利于改善公司财务状况，有助于公司业务发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次贷款不影响公司的独立性。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年票据融资》议案

1.议案内容：

为解决公司生产经营活动中流动资金的问题，公司拟办理票据贴现融资业务，票据贴现融资额度不超过人民币 1000 万元，期限为 2021 年 4 月 7 日到 2022 年 4 月 6 日。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《成都实时技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

成都实时技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日