

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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5月20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5月9日以文件方式发出
- 5.会议主持人：林伟群
- 6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于终止精选层筹备事项的议案》议案

1.议案内容：

经公司审慎研究决定，拟终止精选层筹备事项，公司与国金证券协商一致，终止相关辅导协议，并向深圳证监局报送终止辅导的申请材料。

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。

(二) 审议《补充确认公司子公司为公司借款提供反担保》议案

1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营需要，公司于 2020 年 4 月向中国银行股份有限公司深圳高新区支行借款人民币 500 万元，由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任担保，由公司子公司深圳市小柠檬教育科技有限公司、香港博阅科技有限公司提供反担保。截至目前，该项贷款已结清。该事项涉及对外担保，公司董事会现对此事项进行补充确认。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

议案表决结果：同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

(三) 审议《补充确认公司为子公司借款提供反担保》议案

1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营需要，公司子公司深圳市小柠檬教育科技有限公司于 2020 年 10 月向江苏银行股份有限公司深圳分行借款人民币 200 万元，由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任担保，由公司提供反担保。截止目前，该项贷款余额为 140 万元。该事项涉及对外担保，公司董事会现对此事项进行补充确认。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

议案表决结果：同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日