

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

## 北京世纪盈联科技股份有限公司 第二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5月31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5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请借款的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，特向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请贷款，

金额 122.5 万元，贷款期限一年，本次借款为信用贷款，无需抵押担保。

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

《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日