

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

北京波尔通信技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长高玘先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请壹佰伍拾万流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币（币种）壹佰伍

拾万元流动资金贷款业务，期限一年，由公司董事长高玘及其配偶钟素兰提供个人无限连带责任保证，及北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并办理具有强制执行效力的公证。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事高玘需回避表决。

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

(一)《北京波尔通信技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日