

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

北京优天下科技股份有限公司 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 6 月 1 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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王文雍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向中国银行北京奥运村支行申请融资的议案》

1.议案内容：

本公司向中国银行北京奥运村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）300 万元人民币，期限一年，年利率 3.85%。

委托北京国华文科融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，并签订《委托保证合同》。作为反担保，公司实际控制人王文雍及其配偶唐艳玲向北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

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：

本议案内容涉及关联交易，关联董事王文雍及其配偶为公司融资提供反担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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

《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日