

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

## 鸚骐科技（北京）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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501）
- 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6月4日以微信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：马旭阳
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《鸚骐科技（北京）股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营周转需要，公司拟在上一年度银行授信到期后进行申请续贷业务。具体为：

(1.) 拟通过北京诚信佳融资担保有限公司提供担保，马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保，并由公司部分应收账款及马旭阳先生个人名下套房产作为抵押物提供反担保，向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请金额不超过 200 万元，借款期限为一年流动资金贷款；向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请金额不超过 800 万元，单笔流动资金贷款期限不超过一年的综合授信。北京诚信佳融资担保有限公司担保额度不超过 1000 万元，担保期限不超过两年，上述担保有关的全部事项及合同向北京市中信公证处申请办理具有强制执行效力的公证；

(2.) 拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请流动资金贷款，授信不超过人民币 500 万元，授信期限一年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司与公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士向交通银行股份有限公司北京市分行提供连带责任保证担保，同时公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士以及公司一项发明专利向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

公司和银行开展以上授信业务，主要用于公司日常经营，利率较低，且公司的授信也会获得相关的政策性贴息，符合公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事彭建川认为公司内控基础薄弱举债增加经营风险，议案中反担保专利未说明。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年度第二次临时股东大会，详见 2021 年 6 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事彭建川认为公司存在股权纠纷，股权结构面临调整，任何重大决策面临不确定风险，不宜召开临时股东会。

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。

公司自股改和挂牌以来，股权清晰，历次增发均合法合规，不存在任何重大决策面临不确定的风险。

### 三、备查文件目录

(一) 《鹄骐科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日