

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
2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,991,000 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京国华文科融资担保有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

2021 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司向中国银行北京奥运村支行申请融资的议案》，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%，由非关联方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。

作为反担保，公司以计算机软件著作权“Bartimaeus(巴底买)技术平台 V1.0”向北京国华文科融资担保有限公司提供知识产权质押反担保，并签订《知识产权质押反担保合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京优天下科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日