

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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24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6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘文龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于公司拟向银行申请融资贷款关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

因公司经营活动和持续发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行“金融风险池”申请最高500万银行融资贷款，公司控

股股东刘文龙和股东顾鸿雁为公司上述银行贷款提供融资担保，此担保不会损害公司和其他股东利益，对独立性没有影响。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日