

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路66号2号楼1808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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：景晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易》议案

1.议案内容：

公司实际控制人景晓明先生为缓解公司运营资金困难问题分别于2017年5月12日与北京银行签订个人贷款协议，贷款400万元；2017年6月15日和民

生银行签订个人贷款协议，贷款 1500 万元。上述两笔资金共计 1900 万元全部投入公司运营，利息由景晓明个人负担。自疫情爆发以来，实际控制人资金开始紧张，为缓解实际控制人资金压力，公司决定承担上述两笔银行贷款的自 2020 年 1 月至 2021 年 6 月的利息，并将实际控制人先期支付的利息归还实际控制人。（具体金额以银行实际扣划利息金额为准，且不超过 155 万元）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

景晓明先生为本议案的关联方回避表决

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

《北京通宇泰克科技股份有限公司第二届董事第十一次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日