

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月30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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔泉女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2021年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人向公司提供资金用于经营》议案

1.议案内容：

公司实际控制人张强拟向公司提供资金人民币 1,240 万元，期限一年，年化借款利息不超过 4.40%。上述借款行为有利于满足公司经营发展的需要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事崔泉与张强为夫妻关系，关联董事崔泉、张强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司为实际控制人向银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司实际控制人张强拟向北京银行中关村科技园区支行申请总额不超过人民币 1,250 万元的贷款，贷款年化利息不超过 4.40%，贷款期限一年（每年借新还旧），担保期限 6 年。公司为上述贷款提供无限连带责任保证担保，公司对外担保不收取任何费用，张强提供反担保。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事崔泉与张强为夫妻关系，关联董事崔泉、张强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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。

三、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日