

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司 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8月16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8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁晓峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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4人。

董事龙盘因工作原因缺席，委托董事李新宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请融资（包括但不限于综合

授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等) 贰佰万元人民币，授信期限一年，循环使用，无宽限期，作为反担保，公司实际控制人梁晓峰提供无限连带责任保证担保。

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：

本议案内容涉及关联交易，关联董事梁晓峰为公司融资提供反担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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

《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 17 日