

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月8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9月25日以书面形式发出
5. 会议主持人：崔晋铭先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向深圳市前海现在商业保理有限公司提供借款延期的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第二十一次会议和 2019 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司与深圳市前海现在商业保理有限公司发生偶发性关联借款的议案》，第二届董事会第二十五次会议和 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司向深圳市前海现在商业保理有限公司提供借款延期的议案》以及第三届董事会第二次会议和 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司向深圳市前海现在商业保理有限公司提供借款的议案》。

鉴于深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称：“前海保理”）业务需要，特向公司协商将以上借款延期 1 年，借款期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 1 年内归还，年利率 8%。

因前海保理是公司持股5%以上股东吴玉华女士控股的公司的全资子公司，故该交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《公司第三届董事会第七次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日