

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘鹏
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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《关于申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司房山支行申请贷款授信不超过 400 万元人民币，期限 24 个月，单笔贷款不超过 12 个月，担保方式为：公司实际控制人刘俊丰先生提供连带责任保证，委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行保证担保。同意向公证处申请办理还款协议赋予强制执行效力公证，具体金

额、期限及还款方式以银行审批为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘竣丰涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东会议》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《璧合科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-051）。

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：

无回避表决情况。

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

《璧合科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日