

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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28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10月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李吉生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于向上海银行申请贷款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于10月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的苏州博远容天信息科技股份有限公司《关

于向上海银行申请贷款》的公告。（公告编号：2021-026）

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

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议地点为公司会议室。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告）（公告编号：2021-027）

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

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

《苏州博远容天信息科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日