

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

## 北京波尔通信技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月29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11月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高玘先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司向中国建设银行长春工农大路支行申请小微快贷叁佰万元人民币的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司向中国建设银行长春工农大路支行申请小微快贷叁佰万元人民币，

期限从 2021 年 11 月 29 日到 2022 年 11 月 29 日，用于补充流动资金不足。

公司董事会授权本公司吴轶兵男士代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

**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**

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日