

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月24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12月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张继辉先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请保函授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营和发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司北京知春支

行申请保函授信人民币 1,000,000.00 元，授信期限为 1 年，用于投标保函、履约保函，保函日期以具体签订日为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议《关于 2022 年公司向张继辉、陈雷租赁办公房产的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司经斟酌考察拟继续租入董事长张继辉位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1709 室的房屋，房屋面积 109.27 平方米，租赁金额 128,318.99 元/年，董事长张继辉、董秘兼财务总监陈雷位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1708 室的共有房屋，房屋面积 181.96 平米，租赁金额 213,681.01 元/年。

2.回避表决情况

关联董事张继辉、董事陈雷为夫妻关系并且为上述关联交易的对方、董事陈丽华为董事陈雷母亲，董事张继辉、陈雷、陈丽华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司向张继辉借款的关联交易议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，于 2022 年度将向控股股东张继辉借入资金累计不超过 3000 万元（最终以实际发生金额为准），利率为张继辉取得资金的实际利率。张继辉的资金来源为北京银行股份有限公司万柳支行自然人授信贷款，授信期间为 60 个月，贷款预计年利率不超过 6%。

2.回避表决情况

关联董事张继辉、董事陈雷为夫妻关系并且为上述关联交易的对方、董事陈丽华为董事陈雷母亲，董事张继辉、陈雷、陈丽华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述有关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《北京美福科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日