

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

## 北京幻响神州科技股份有限公司 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：2022年1月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张昕尉先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事柯红伟、邱炳信因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，拟向交通银行股份有限公司申请贷款授信，授信额度不超过人民币叁佰万元，授信期限预计为两年，由公司实际控制人张昕尉、张君鸿夫妇提供全额连带责任保证担保，具体获得的授信额度、贷款金额、期限等以实际签订的合同或协议为准。

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事项。

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

北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日