

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司 第三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：2022年1月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邵强华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事刘杰因工作原因缺席，委托董事邵强华代为表决。

董事杨志伟因工作原因缺席，委托董事邵强华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司营运资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请人民币 1000 万元的贷款授信额度，额度期限一年，贷款年利率在具体提款时中国人民银行基准利率基础上略有浮动。该笔贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保，担保期限为两年。

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) 审议通过《关于关联方为公司借款向担保方提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司股东、董事长邵强华先生为公司借款向担保方北京首创融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保，公司股东、监事会主席徐勉女士为公司借款向担保方北京首创融资担保有限公司以不动产方式提供反担保，徐勉女士提供的反担保费率以 15%与公司本次贷款利率的差额计算。

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

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日