

证券代码：871183

证券简称：博瑞信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广州博瑞信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：广州博瑞信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李爱民先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于向广州银行股份有限公司广州汇侨路支行借款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向广州银行股份有限公司广州汇侨路支行申请人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）的借款额度，前述借款额度内的具体借款事项

以公司与银行签订的借款合同为准。借款额度的授信条件为：由公司实际控制人张先吉、李爱民分别提供个人全额连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案不涉及关联方回避事项。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 3 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方回避事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日