

证券代码：873646

证券简称：虚现科技
主办券商：申万宏源承
销保荐

杭州虚现科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 11 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：2022 年 5 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庞晨
6. 会议列席人员：董事会秘书及经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟向杭州银行江城支行申请一年期最高 1000 万

的信贷额度，贷款用途是补充流动资金，由庞晨提供连带责任担保，在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款时点及贷款利率由公司与银行签订的贷款合同确定。其中 300 万银行借款由杭州高科技融资担保有限公司提供担保，担保费率为 0.6%，由实际控制人庞晨提供连带责任反担保，无形资产“一种适用于全向运动跑盘的脚部穿戴设备”专利提供质押。

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

《杭州虚现科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

杭州虚现科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日