

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月1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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：史春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于北京宝丽兴源技术服务股份有限公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北京长城金点物联网科技股份有限公司（以下简称“金点物联”）拟向中国建设银行北京通州分行申请不超过970万元（含）人民币的授信额度，贷款期限1年，该笔借款继续由公司位于通州区景盛南二街25号13幢1至4层101房产作

为抵押为金点物联该笔授信提供无偿担保，具体的担保金额、抵押物及担保人以及金点物联与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况

董事史春、史云、崔艺作为关联董事回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）

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：

不存在需回避表决的情况

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

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的第三届董事会第十一次会议决议。

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日