

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以口头及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事张培全、董华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向北京农村商业银行股份有限公司西城支行申请综合授信1000万元的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，北京圣博润高新技术股份有限公司（下称“公司”）向北京农村商业银行股份有限公司西城支行申请综合授信 1000 万元（具体授信金额以最终审批额度为准），授信期限为 1 年。公司股东孟岗及其配偶张彬将为此授信提供无限连带责任保证。同时公司将委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）为本次授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于拟向北京银行股份有限公司太平桥支行申请流动资金贷款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，北京圣博润高新技术股份有限公司（下称“公司”）向北京银行股份有限公司太平桥支行申请流动资金贷款 1000 万元（具体贷款金额以最终审批额度为准），贷款期限不超过 12 个月。公司股东孟岗及其配偶张彬将为此贷款提供无限连带责任保证。同时公司将委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）为本次贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请流动资金贷款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请流动资金贷款 1000 万元（具体贷款金额以银行最终审批额度为准），贷款期限为 1 年。公司股东孟岗及其配偶张彬将为此次贷款提供无限连带责任保证，同时公司将委托北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保公司”）为此次贷款提供连带责任保证担保。

为保障海淀科技担保公司为公司此次申请流动资金贷款提供担保，（1）公司股东孟岗将其持有公司的 1000 万股股份质押给海淀科技担保公司提供反担保；

（2）公司将登记在其名下的软件著作权（圣博润工控设备防护系统 V2.0）质押给海淀科技担保公司提供反担保。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信的议案》》

1.议案内容：

公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请人民币 500 万元综合授信（具体授信金额以银行最终审批额度为准），贷款期限不超过 12 个月，公司股东孟岗及其配偶张彬对本次授信提供无限连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日