

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邱军先生
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事6人。

董事文曙东因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行中关村分行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

因公司业务扩展需要资金支持，特向北京银行中关村分行申请授信额度，授信期二年，提款期一年，单笔提款最长期限一年，具体业务品种及额度为：

流动资金贷款：不超过五百万元；

用途：用于公司日常采购、技术服务费、员工工资支付等；

担保方式：

1、由北京中关村科技融资担保有限公司提供 100%保证；

2、公司董事长邱军为北京中关村科技融资担保有限公司提供个人无限连带责任保证的反担保。

（上述银行授信、担保、反担保相关内容以最终签订的相关协议为准。）

2.议案表决结果：同意 6 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

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 15 日