

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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7月4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6月24日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：戴伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于向浦发银行申请信用贷款的公告》

1. 议案内容：

关于向银行申请信用贷款的公告，具体详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于向浦发银行申请信用贷款的公告》。（公告编号：（2022-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并于 2022 年 7 月 5 日发出会议通知，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》。

2.议案表决结果：同意 5 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

《苏州博远容天信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州博远容天信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日