

证券代码：837487

证券简称：ST 天创

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

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 5 日
2. 会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
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 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵若宇
6. 会议列席人员：无
7. 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》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于关联方为公司提供无息借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，北京天创赛斯科技有限公司拟向公司提供累计不超过 300 万元的无息借款，用于

公司的生产经营，借款期限为 1 年。公司在前述额度和期限内根据实际情况使用借款或归还借款无须另行履行决策程序。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

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：

本议案涉及关联方为公司提供无息借款的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此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

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日