

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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19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7月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张昕尉先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事4人。

董事柯红伟、邱炳信、吉文杰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，为补充流动资金，向北京银行股份有限公司申请贷款授信，授信额度为人民币贰佰捌拾万元，授信期限预计为壹年，由北京首创融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人张昕尉及其配偶张君鸿提供全额连带责任反担保，具体获得的授信额度、贷款金额、期限等以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日