

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：华融证券

北京意畅科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月19日
2. 会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座七层 706-1 室 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8月10日以微信、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长侯东民
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于北京意畅科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》

《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《北京意畅科技股份有限公司2022年半年度报告》。该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京意畅科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意5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事项，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。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款额度议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，2021年10月公司向中国银行北京西城支行申请200万的贷款额度，贷款期限为一年，经公司第三届董事会第九次会议决议通过，公司上述贷款期限到期后，公司拟向中国银行股份有限公司北京西城支行继续申请贷款额度，贷款额度不超过200万元（包含本数），贷款期限为一年，贷款年利率不超过5%，具体内容将以公司与银行签订的合同为准。

本次贷款无抵押、担保情况。

2.议案表决结果：同意5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事项，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）审议通过《关于公司向银行申请授信贷款暨关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信贷款暨关联方提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事长侯东民回避表决。

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

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日