

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：北京宏福科技孵化器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8月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄金梁
6. 会议列席人员：监事会主席石镇、董事会秘书李树英
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2022年上半年度的经营情况编制了《2022年半年度报告》。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于非关联方借款延期的议案》

1.议案内容：

公司拆借给入驻企业北京金万众空调制冷设备有限责任公司（以下简称“金万众”）的人民币 900 万元借款于 2022 年 8 月 30 日到期，由于新冠肺炎疫情影响，金万众借款未能按期归还，因其发展势头良好，现拟将借款延期至 2022 年 12 月 31 日，约定借款年化利率不变，仍为 12.00%，到期一次性还本付息，如提前偿还借款，按照实际借款期间计算利息。

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：不适用

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日