

证券代码：870195

证券简称：行言科技

主办券商：东莞证券

北京行言柏尚科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 5 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 9 月 1 日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：郑培清
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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行申请贷款并由实际控制人提供担保》

1. 议案内容：

随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加。鉴于此，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行申请贷款，贷款额度不超过人民币肆拾伍万元（¥450,000.00），最终结果以银行审批为准。公司实际

控制人郑培清先生为公司向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行的该笔借款提供个人无限连带责任保证担保。

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：

郑培清为本次关联交易的关联方，因此董事郑培清回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体详见公司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）的《北京行言柏尚科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2022-【023】）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《北京行言柏尚科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日