

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“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9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曾乔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

（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《关于拟向苏州君为智行咨询有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展且能够保证日常经营

资金需求的前提下，拟以自有资金向苏州君为智行咨询有限公司（下称“君为智行”）提供借款人民币 243 万元，用于君为智行日常经营周转，借款期限为两年，借款利率为年利率 4.35%，君为智行大股东宋荣珍及法定代表人谭海霞提供信用担保。

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：

本议案涉及关联交易，但不存在须回避表决的关联董事。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 10 月 11 日上午在公司会议室以现场形式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日