

证券代码：830778

证券简称：博思堂

主办券商：平安证券

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月3日
- 会议召开地点：深圳市福田区田面设计之都10栋5A
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月28日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：郑迎九
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司申请流动资金人民币400万元贷款额度》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司向建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币 400 万元整，期限一年。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日