

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

## 北京波尔通信技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高玘先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人。

董事胡谦、刘丽君因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请伍佰万元流动资金贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请金额为人民币伍佰万元整的流动资金贷款，期限 12 个月，由北京国华文科融资担保有限公司对上述授信（业务品种）提供保证担保。

公司以持有的知识产权【名称：一种无线电领域知识库的构建方法及装置 专利号：ZL2015 1 0477891.4】为担保向北京国华文科融资担保有限公司提供质押反担保，并签订《知识产权质押反担保合同》。

公司对所签署的合同办理赋予强制执行效力的债权文书公证，已经对强制执行公证的含义、内容、程序、效力等完全明确了解，自愿接受强制执行。

2.议案表决结果：

同意 3 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，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

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日