

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

## 北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2023年2月25日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2023年2月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱盈
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关规定以及《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司拟与控股股东东莞市弘申科技有限公司签署借款展期合同》的议案

##### 1. 议案内容：

2022年2月7日，公司与控股股东东莞市弘申科技有限公司（以下简称“弘

申科技”) 签署了借款 1,380 万元无息借款合同，该合同现已到期。为继续支持公司发展并明确双方债权债务关系，公司与弘申科技经友好协商同意拟将上述借款合同展期，展期期限为一年。展期至 2024 年 2 月 8 日。

展期期间借款仍为无息借款，原借款合同中其他约定条件亦不变。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日