

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心A2座1611室公司会议室
- 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3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：滕卫城
- 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》及有关法律、法规和《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《关于公司向银行申请贷款》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向北京银行股份有限公司

司申请不超过 700 万元的银行贷款，其中滕卫城与公司共同贷款不超过 200 万，公司独立贷款不超过 500 万，具体贷款期限、金额及担保方式以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。

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：

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会拟于 2023 年 4 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

不存在回避表决的事项。

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

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日