

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：邵强华
- 会议列席人员：董事会秘书刘坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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的议案》

1. 议案内容：

为补充公司营运资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申

请人民币 600 万元的贷款授信额度，额度期限三年。

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：

无。

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

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日