

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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5月18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5月12日以书面和电话方式发出
- 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《关于子公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司控股子公司长沙市博思堂文化传媒有限公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请人民币 261 万元的授信额度，授信期一年，由公司董事长郑迎九先生无偿为子公司此次授信提供信用担保，具体内容以签订的授信合同和担保合同为准。

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：

本议案无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五次会议决议》。

深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日