

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行中关村分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务扩展需要资金支持，特向北京银行中关村分行申请信用授信额度，授信期二年，提款期一年，单笔提款最长期限一年，具体业务品种及额度为：
流动资金贷款：伍佰万元整；

用途：用于公司日常采购、技术服务费、办公室租赁费、员工工资支付等；

担保方式：

公司董事长邱军为北京银行中关村分行提供个人无限连带责任保证。

（上述银行授信、保证相关内容以最终签订的相关协议为准。）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邱军先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国工商银行北京中关村分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务扩展需要资金支持，特向中国工商银行北京中关村分行申请授信额度，授信期一年，提款期一年，单笔具体业务期限不超过一年，具体业务品种及额度为：

流动资金贷款：伍佰万元整；

用途：用于公司日常采购、技术服务费、办公室租赁费、员工工资支付等；

担保方式：

由北京亦庄国际融资担保有限公司向中国工商银行北京中关村分行提供担保；

公司向北京亦庄国际融资担保有限公司提供反担保：董事长邱军、董事邱海燕提供个人无限连带责任保证的反担保。

（上述银行授信、担保、反担保相关内容以最终签订的相关协议为准。）

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：

关联董事邱军先生、邱海燕女士回避表决。

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

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 18 日