

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：首创证券

邦客乐科技（北京）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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司惠州办公室
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 5 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟向北京银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，本公司拟向北京银行股份有限公司建国支行申请综合

授信本金为人民币 150 万元整（可循环使用），授信期限为 2023 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日，单笔贷款业务最长期限不超过 12 个月，每笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司及实际控制人叶少甘提供连带责任保证担保（其他具体约定以与银行签订的合同为准）。

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：

本议案中涉及关联交易，由公司实际控制人、董事长兼总经理叶少甘为本次融资无偿提供连带责任保证，按照治理规则第一百零五条，董事长叶少甘豁免回避表决。

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

（一）《邦客乐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

邦客乐科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日