

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月21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7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：王文忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京石景山支行申请贷款续贷暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金周转的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京石景山支行申请金额不超过 600 万元（大写：陆佰万元）的人民币贷款续贷，期限为三年。

该贷款的共同借款人为：公司控股股东王文忠先生。

该贷款的担保方式为：以公司控股股东密切关系家庭成员钱平持有的房屋北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 4 层 516 作为抵押。

上述贷款中，公司控股股东作为共同借款人以及其密切关系家庭成员为贷款提供抵押担保构成日常性关联交易，公司不需要为此关联交易向关联方支持任何报酬，此关联交易是公司单方获得利益的交易，不会损害公司及其他股东的利益。根据《公司章程》，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

具体内容见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）及 2023 年 7 月 25 日披露的《关于公司向银行申请贷款续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王文忠先生、王文祥先生回避表决本议案。

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《关于公司向北京银行股份有限公司国兴家园支行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为补充公司流动资金周转的需要，公司拟向北京银行股份有限公司国兴家园支行申请金额不超过 500 万元（大写：伍佰万元）的人民币信用贷款，拟申请授信期限为一年。本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵质押。

具体内容见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请信用贷款的公告》

（公告编号：2023-019）

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：

本议案不存在关联事项，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）审议通过《关于公司调整组织结构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，进一步优化公司业务，对公司组织结构进行调整。

具体内容见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司调整组织结构的公告》（公告编号：2023-020）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日