

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

## 北京比酷天地文化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲2号楼西南配楼三层315
- 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8月3日以书面方式发出
- 会议主持人：齐刚
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《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《公司2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文

件的要求，拟定了《公司 2023 年半年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《公司 2023 年半年度报告》予以审核。

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。

## （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

1.议案内容：

为拓展公司业务范围，结合公司经营管理之需要，拟对公司经营范围进行增项，增项内容：健康咨询、预防保健服务（不含诊疗）；研发及销售电子产品、电脑周边设备配件、塑胶制品、五金制品及配件，电子辅料，包装辅料，工艺礼品（象牙及其制品除外）。以上增项以工商审核实际派发后的营业执照为准，增项后公司章程中关于经营范围的内容也将同步修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司拟向银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务发展，满足公司日常经营资金需求，公司拟向中国民生银行杭州城西支行申请综合授信不超过 2000 万元的贷款，向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过 2000 万元的贷款，具体授信贷款额度、授信期限、

资金用途、贷款利率等以银行最终审批结果为准。公司董事长齐刚、董事史鑫拟为上述银行贷款提供无偿个人连带责任保证担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。本次贷款有助于增强公司资金周转，为公司持续、稳定、健康发展提供帮助，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该项关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，与会关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2023 年半年度股东大会》的议案

1.议案内容：

审议关于《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

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

《北京比酷天地文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日