

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

北京基酒在线科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月1日以微信短消息方式发出
- 5.会议主持人：董事长房震宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于接受关联方债务豁免的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司实际控制人之一、董事长房震宇先生将位于北京

市丰台区航丰路1号院2号楼12层1218的房屋租赁给公司用于生产经营，以及向公司提供无偿借款用于补充公司流动资金。截至2023年10月31日，公司尚欠房震宇先生款项总额为2,261,360元，其中房屋租金1,744,960元，流动资金516,400元。房震宇先生同意无条件豁免部分债务，合计金额1,744,960元。本次豁免后，公司对房震宇先生的债务总额为516,400元。

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：

该议案系公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可免于按照关联交易的方式进行审议，故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。

三、备查文件目录

- （一）《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《债务豁免协议》。

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日