

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司
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12月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：邵强华
- 会议列席人员：董事会秘书王千帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《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。

董事杨志伟因公务缺席，委托董事邵强华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行西单支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为解决公司流动资金及日常经营，公司拟向北京银行西单支行申请综合授信金额 360.00 万元，贷款年化利率以银行贷款合同为准，授信期限 36 个月，提款期限 36 个月，业务品种为流动资金贷款，担保方式为信用。

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：

无

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

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日