

证券代码：871183 证券简称：博瑞信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州博瑞信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年2月4日
- 会议召开地点：广州博瑞信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李爱民先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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4人。  
董事张先吉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向广州银行股份有限公司广州汇侨路支行申请续贷的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充流动资金，公司向广州银行股份有限公司广州汇侨路支行申请人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00）的借款额度，前述借款额度内的具体借款事项以

公司与银行签订的借款合同为准。

上述借款额度的授信条件为：广州市融资再担保有限公司为本次授信提供担保；李爱民、张先吉为广州博瑞信息技术股份有限公司的债务提供连带责任保证担保及向广州市融资再担保有限公司提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。本次涉及的关联方交易事项均为无偿，因此本议案不涉及关联方回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 2 月 20 日上午 11:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广州博瑞信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日