

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年2月26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：2024年2月21日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：董事长周兴付
- 会议列席人员：周兴付、任继平、董洁敏、张江、庞超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 300 万元的贷款，贷款期限、利率拟以公司与银行签订的相关协议为准。公司实际控制人、董事周兴付先生及董事张江女士为本次银行贷款承担连带保证责任，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

具体详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《北京探感科技股份有限公司关于公司拟向银行贷款暨关联交易公告》(公告编号:2024-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

周兴付先生为公司实际控制人、董事；

张江女士为公司董事，故二人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《北京探感科技股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

周兴付先生为公司实际控制人、董事；

张江女士为公司董事，故二人回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2024年3月14日上午9:00召开公司2024年第一次临时股东大会，审议

相关事项。

具体内容详见公司于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《北京探感科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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

《北京探感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日