

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

## 北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钱盈
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关规定以及《公司章程》的规定。

## (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《关于公司拟与控股股东东莞市弘申科技有限公司签署借款展期之补充协议二的议案》

## 1. 议案内容：

公司与控股股东东莞市弘申科技有限公司（以下简称“弘申科技”）于2022年2月1日签署了《借款协议》（以下简称“原协议”），约定弘申科技向公司提供1380万元的无息借款。2023年2月26日，公司与弘申科技签署了《补充协议》（以下简称“补充协议一”），约定将原协议的借款期限展期至2024年2月8日。

鉴于公司与弘申科技在原协议及补充协议一中约定的借款期限均已经到期，经双方友好协商，双方同意将原协议及补充协议一中约定的借款期限继续展期，借款期限展期至2025年2月8日，原协议约定的其他条款不变，展期期间借款利率仍为无息借款。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中弘申科技与公司的交易属于公司单方面获得利益的交易，全体与会董事均无需回避表决。

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

《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日