

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司  
第五届董事会第八十七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以口头及书面方式发出
- 会议主持人：孟岗
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张培全、苍源、董华、赵琨、刘琛阳、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司太平桥支行申请综合授信不超过 4,000 万元的议案》

1.议案内容：

同意向北京银行股份有限公司太平桥支行申请综合授信不超过 4,000 万元，业务品种为流动资金贷款、无追索权的国内买方保理(含京信链，融资比例 100%)、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现（直贴）、商业承兑汇票贴现（保贴）、国内证开证、国内信用证买方融资、国内信用证卖方融资、福费廷，额度混用；期限 2 年，用于补充流动资金，支付上游货款、房租、人员工资等，担保方式为孟岗、张彬无偿承担个人无限连带责任保证、北京神州数码有限公司的未来合同收益权质押，质押率不超过 50%。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第八十七次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日