

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长张昕尉先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行贷款并由公司软件著作权及关联方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，为补充流动资金，向中国银行股份有限公司北京海

淀支行申请贷款授信，授信额度为人民币 400 万元，授信期限两年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人张昕尉及其配偶张君鸿无偿提供无限连带责任保证反担保，同时将公司所有的软件著作权：小唱机移动电源系统，V2.0（登记号：2020SR1860200）出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司一并作为无限连带责任保证的反担保。具体获得的授信额度、贷款金额、期限等以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事吉文杰弃权

3.回避表决情况：

关联董事张昕尉无偿为公司贷款提供反担保，公司单方面获益，免于按照关联交易方式进项审议，无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事吉文杰弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事第十一次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日