

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心A2座1611室公司会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：滕卫城
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定。

(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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司向北京银行股份有限公司青年路支行申请500万元银行贷款，该贷款授

权期限为 24 个月，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并办理具有强制执行效力的公证，北京海淀科技企业融资担保有限公司提供的担保最高债权额最高不超过壹仟万元整。同时公司申请银行贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉的担保，担保总额不高于 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。

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〈公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供担保〉的议案》

1.议案内容：

公司本次向北京银行股份有限公司青年路支行申请贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉提供担保，担保总额不高于 1000 万元，具体担保金额及期限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会拟于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

不存在回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2024年8月22日