

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开地点：广州市天河区软件路11号5楼博融智库会议室
- 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11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：付廷席
- 会议列席人员：殷俊、李琳琳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《公司拟向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向中国工商银行股

份有限公司广州琶洲人工智能与数字经济试验区支行申请人民币贰佰万元的流动资金贷款，借款期限三年，公司将位于广州市海珠区会展南五路1号5号817房（房产证号：粤（2017）广州市不动产权第03003840号）及广州市海珠区会展南五路1号5号818房（房产证号：粤（2017）广州市不动产权第03003839号）的房屋及其土地使用权作为抵押物为该笔贷款提供担保。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《公司2024年坏账核销》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，拟对截至2024年10月31日长期挂账，难以追收的应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款和其他应收款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款及其他应收款共计15,233,392.79元人民币，已全额计提坏账准备。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《提请召开公司2024年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2024年12月16日在广州天河区体育西路高盛大厦23C06召开2024年第三次临时股东大会，审议《公司2024年坏账核销》议案，将及时发出通知并公告。

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：

该议案不涉及关联交易，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

1、《广州博融智库咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日