

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2020年9月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张善鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于向北京银行申请流动资金贷款额度》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司京源路支行申请流动资金借款，授信额度500,000.00元，最终金额以实际签署的合同为准，授信期限2年。

公司贷款担保人为北京石创同盛融资担保有限公司，同时公司为担保人提供

反担保。

反担保方式为：

(1) 公司拟以公司《应收账款质押清单》中的应收账款及主债务全部清偿前形成的全部应收账款资产提供质押反担保；

(2) 上述资产在反担保期间不转让、不抵押、不处置、不转移；

(3) 在反担保期间，企业及实际控制人不在外部拆借大额资金；

(4) 公司及实际控制人提供连带责任保证反担保。

担保人与公司不存在关联关系。

上述贷款及反担保事宜以各方签署的贷款合同及反担保合同为准。

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：

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供反担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日