

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7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月20日以口头及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟岗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请人民币1800万元综合授

信（具体授信金额以银行最终审批额度为准），贷款期限为一年，公司股东孟岗、股东张彬、股东臧佳对本次授信提供无限连带责任保证。

公司股东孟岗、股东张彬、股东臧佳为公司本次综合授信提供担保属于 2020 年日常性关联交易，已经公司 2020 年第一次股东大会审议通过。具体内容详见公司 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-047）。

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：

本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《关于公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币 500 万元贷款（具体贷款金额以银行最终审批额度为准），贷款期限为一年，公司股东孟岗、股东张彬、股东臧佳为此次贷款提供无限连带责任保证，同时公司将委托北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保公司”）为本次贷款提供连带责任保证担保。

为保障海淀科技担保公司为公司本次申请贷款提供担保，（1）公司股东孟岗将其所持的公司 500 万股股份（从公司 2019 年度向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信已质押给海淀科技担保公司的 700 万股股份中解除质押 500 万股股份）质押给海淀科技担保公司提供反担保；（2）公司将截至应收账款质押反担保协议签署之日已经形成的以及自应收账款质押反担保协议签署之日起未来 5 年内到期的，除北京睿欣科技有限公司、北京兴润佳源科技有限公司、北京墨云科技有限公司、上海格尔安全科技有限公司、北京爱特泰克技术股份公司、黑龙江雷云科技有限公司、郑州向心力通信技术股份有限公司以外的，包含但不仅限于北京中科天恒科技有限公司、航空工业信息中心、北京网方华信

网络技术有限公司等全部应收账款质押给海淀科技担保公司提供反担保。

公司股东孟岗、股东张彬、股东臧佳为公司本次贷款提供担保属于 2020 年日常性关联交易，已经公司 2020 年第一次股东大会审议通过。具体内容详见公司 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-047）。

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：

本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）审议通过《关于公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请人民币 1000 万元综合授信（具体授信金额以银行最终审批额度为准），贷款期限为一年，公司股东孟岗、股东张彬、股东臧佳对本次授信提供无限连带责任保证。

公司股东孟岗、股东张彬、股东臧佳为公司本次综合授信提供担保属于 2020 年日常性关联交易，已经公司 2020 年第一次股东大会审议通过。具体内容详见公司 2019 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-047）。

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：

本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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2020年7月23日