

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

## 上海路博减振科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2021年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （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《关于对外提供借款》议案

##### 1.议案内容：

上海路博减振科技股份有限公司拟向非关联方深圳市三奇科技有限公司以

自有资金提供人民币 2400 万元的借款，用于深圳市三奇科技有限公司的总承组装备料备产。借款期限为 6 个月，以实际还款日期为准。双方于 2021 年 1 月 18 日签订《款项保障协议书》。该项借款为免息借款。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2021 年 2 月 10 日在公司所在地召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议内容详见会议通知。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-007)。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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

(一)《上海路博减振科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日