

证券代码：871420

证券简称：金恒博远

主办券商：中信建投

北京金恒博远科技股份有限公司 第二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：2021年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：线上
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐肖伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司拟向北京银行中关村分行申请综合授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司的流动资金，公司拟向北京银

行中关村分行申请综合授信额度不超过 300 万元，授信额度有效期为 2 年，额度内授信品种为流动资金贷款，具体以双方最终签署的授信协议为准。为保证上述授信协议的达成，北京国华文科融资担保有限公司、公司控股股东兼实际控制人徐肖伟先生以及周延女士拟自愿为公司上述银行授信提供担保。公司控股股东兼实际控制人徐肖伟先生以及周延女士拟同时向北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。上述关联交易为公司股东及关联方为公司申请银行授信提供担保及反担保，不向公司收取任何费用，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易为公司取得银行授信所需，是合理的、必要的。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事徐肖伟为上述关联事项的关联方，对表决进行了回避。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，该机构在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该机构的审计质量与服务水平，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2021 年 4 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

《北京金恒博远科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京金恒博远科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日