

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国都证券

## 北京华彦邦科技股份有限公司 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：2019年4月29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：2019年4月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：武永胜
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请流动资金借款》议案

##### 1.议案内容：

公司分别于2019年3月25日与2019年4月24日把华夏银行股份有限公司北京西客站支行贷款245万已还清。后因经营需要拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请流动资金借款200万元人民币，贷款期限一年，授信两年，起始时间以《流动资金借款合同》合

同约定为准。北京首创融资担保有限公司为上述贷款提供担保，担保费为 4 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日