

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以电话、电子邮件的方式发出。
5. 会议主持人：董事长曹彤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京太比雅科技股份有限公司章程》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《关于北京太比雅科技股份有限公司向深圳金原生力投资管理有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

北京太比雅科技股份有限公司为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，以自有资金拟向深圳金原生力投资管理有限公司提供总额不超过 1300 万元的借款，借款期限不超过 6 个月，借款年化利率为 7%。深圳金原生力投资管理有限公司以在贵阳市贵山基金管理有限公司投资的股权（15%）及其派生权益作为标的，质押给北京太比雅科技股份有限公司，质押股权金额为 1500 万元整。

本次借款的具体内容以双方最终签订的《借款合同》、《股权质押合同》为准。

详见同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）披露的《对外借款公告》（公告编号：2019-040）。

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。

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

《北京太比雅科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日