

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

北京琪玥环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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1月20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：2020年1月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长高喜文
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常经营业务的顺利开展，有效匹配公司营运的资金配置需求，公司拟向北京银行股份有限公司申请总额为人民币6000万元的综合授信额度，授信项包含贷款1500万元和保函4500万元，授信期限均为2年。在上述综合授信

额度范围内，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司提供保证担保，公司向担保公司支付担保费用，同时公司关联方为上述授信事宜向担保公司提供如下反担保措施：（1）公司实际控制人、董事高玉磊以其自有的一套个人房产；（2）公司董事罗青华以其配偶杜军玲名下的一套个人房产；（3）公司股东北京信盈软件科技中心（有限合伙）持有挂牌公司的部分股权（800万股）；（4）法定代表人高玉磊为公司提供连带责任保证担保。具体依据签订合同为准。上述关联担保公司无需向关联方支付任何担保、利息费用，为公司关联方对公司经营发展所作出的积极贡献。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议议案需提交股东大会审议。现提议公司于 2020 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日