

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

## 无锡博伊特科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12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12月31日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长戴必柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开审议议案程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

#### （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《关于公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请授信的议案》**

### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，本公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请额度伍佰万元人民币（币种）的贷款、银票、贴现、保函授信业务，期限自2021年1月12日至2021年10月26日止，有关业务的具体事项以相关业务合同约定为准。

公司为该笔授信提供以下担保方式：1、委托江苏省信用再担保集团有限公司就上述贷款向交通银行股份有限公司无锡分行提供担保，同时公司股东戴必柱、金静芳、周安全为该担保提供反担保。2、公司股东戴必柱、金静芳提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，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。

**(二) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请授信的议案》**

### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，本公司向交通银行股份有限公司无锡

分行申请额度贰佰万元人民币（币种）的贷款、银票、贴现、保函授信业务，期限自2021年1月12日至2021年10月26日止，有关业务的具体事项以相关业务合同约定为准。

公司为该笔担保提供以下担保方式：公司股东戴必柱、金静芳提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，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

（一）《无锡博伊特科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2021年1月14日