

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源

山西百得科技开发股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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10月22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10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩凌
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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《关于公司向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度490万的的议案》

1.议案内容：

根据公司经营活动需要，促进公司业务发展、经营目标的实现，满足公司运

行过程中的资金需求，公司向中国光大银行股份有限公司太原分行申请免担保授信额度人民币 490 万元，期限为十二个月。本次交易无需提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日