

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：光大证券

## 北京百特莱德工程技术股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年12月7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：2018年11月30日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于向北京银行申请授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

因公司战略发展和实际经营需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村支行申请一笔综合授信，申请综合授信总额不高于2000万元，授信期限两年。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于对外提供反担保的议案》

### 1.议案内容：

详细内容见公司于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《对外提供担保公告》(公告编号：2018-039)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详细内容见公司于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-040)。

## 2.回避表决情况

因本议案涉及回避表决董事超过董事人数的半数，本议案提交股东大会审议表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 24 日召开公司第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票表决的方式召开。

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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京百特莱德工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日