证券代码：836073　　证券简称：时代正邦　　主办券商：国都证券

北京时代正邦科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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 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：2018 年 12 月 14 日以通讯方式通知

5. 会议主持人：姜伟斌

6. 会议列席人员：孙阳

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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《关于拟变更公司注册地址并相应修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C302A室”变更为“北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼04层405室”。同时相应修改公司章程。具体以工商部门核准为准。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司提请股东大会授权董事会全权办理因公司注册地址变更后的工商变更事宜。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年拟向公司实际控制人姜伟斌先生借款不超过人民币 600 万元》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要,2019 年公司拟向公司实际控制人姜伟斌先生借款不超过人民币 600 万元（大写：人民币陆佰万元整）,借款期限 1 年，借款利率为年利率 4.35%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜伟斌、姜伟强（姜伟斌之弟）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请渣打银行（中国）有限公司北京分行无抵押贷款》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请无抵押贷款人民币不超过 100 万元，年利率不超过 20%，借款期限不超过 3 年。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。临时股东大会召开时间为 2019 年 1 月 7 日上午 10：00，地点为北京市海淀区西三旗建材城中路 1 号甲 7 号楼 04 层 405 室公司会议室。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日