

证券代码：831113

证券简称：优粒科技

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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：2018年12月21日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区龙华东路858号外滩中心B座1701室公司会议室
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13日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长高云天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等都符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于公司向关联方深圳一房和信资产管理有限公司拆借资金暨关联交易的议案》议案

1 议案内容：

为了满足公司生产经营对资金周转的需要，缓解公司资金压力，公司拟向股东北京一房科技有限公司的子公司深圳一房和信资产管理有限公司免息借入总计人民币 2500 万元的资金，借款期限为六个月，自 2018 年 12 月 25 日起至 2019 年 6 月 24 日。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长高云天为深圳一房和信资产管理有限公司法定代表人兼总经理，为关联董事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第三十一次会议决议》扫描件

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日