

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-109

## 太空智造股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第二十一次会议的通知。并于2020年7月23日以通讯表决方式召开。出席会议的董事为：马超、俞珂白、汪逸、宋颖、孙锋、王琴、陈欣，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长马超先生主持。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

**（一）审议通过《关于为全资子公司北京互联立方技术服务有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的叁佰万元贷款提供第三方信用反担保的议案》**

因经营发展需要，全资子公司北京互联立方技术服务有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请叁佰万元贷款，期限1年，具体金额及还款方式以银行审批为准。本笔贷款由北京首创融资担保有限公司向银行提供100%本金保证担保，公司向北京首创融资担保有限公司提供第三方信用反担保。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**(二) 审议通过《关于为全资子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的肆佰万元贷款提供第三方信用反担保的议案》**

因经营发展需要，全资子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请肆佰万元贷款，期限 1 年，具体金额及还款方式以银行审批为准。本笔贷款由北京首创融资担保有限公司向银行提供 100% 本金保证担保，公司向北京首创融资担保有限公司提供第三方信用反担保。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**(三) 审议通过《关于向渤海国际信托股份有限公司申请贷款的议案》**

因经营发展需要，公司向渤海国际信托股份有限公司申请不超过陆仟万元贷款，期限不超过 18 个月。具体金额及还款方式以渤海国际信托股份有限公司审批为准。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**(四) 审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》**

公司董事宋颖先生因个人原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，宋颖先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《太空智造股份有限公司章程》等有关规定，公司第七届董事会同意提名仓鹏程先生为公司非独立董事候选人。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（五）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 8 月 10 日（星期一）10：00 在太空智造股份有限公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日