

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月17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9月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：张明扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于确认公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案涉及关联交易，董事杨学宁需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2018年11月5日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于确认公司向关联方借款的议案》。

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

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月18日