

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：中原证券

北京腾实信科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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22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10月17日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：现场表决
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请保理业务由关联方提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向神铁商业保理（天津）有限公司申请授信和保理融资，并由关联方提供担保，具体内容详见公司于2018年10月23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《北京腾实信科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-027）。

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：

本议案涉及关联交易，董事长李军回避表决。

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《提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 11 月 7 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京腾实信科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日