

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里1号远洋国际C座805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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈春丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（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《关于向北京银行橡树湾支行申请开具银行保函的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行橡树湾支行申请开具银行保函（保函的性质为投标、履约和质量保函等），授信额度不超过人民币3000万元，期限为授信期4年，开函期1年，单笔不超过3年，保函手续费等事项以与银行签订的合同为准。公司关联方陈春丽、张广荣无偿为公司上述银行保函向有关方提供无限连

带责任保证担保。上述保函到期后公司在不超过原额度范围内续贷的，本议案相关审议事项继续有效。

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：

关联董事陈春丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司授权陈春丽、张广荣无偿为公司向银行等机构贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

由于公司在日常经营中需根据项目开展需要向有关方开具保函（保函的性质为投标、履约和质量保函等），需要公司控股股东陈春丽及其配偶张广荣提供担保，为简化流程，提高效率，公司授权陈春丽、张广荣在公司每一项目开展中，每人根据项目需要无偿为该项目提供的担保额度均为不超过 5000 万元人民币。

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：

关联董事陈春丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 12 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布召开 2018 年第四次临时股东大会的通知。

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：

无。

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

《第二届董事会第十六次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日