

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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11月8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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林辉煌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于银行向公司新增综合授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

兴业银行股份有限公司石狮支行向公司新增总额为20,300,000.00元的综合授信额度，授信期限一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等

综合授信业务（最终贷款额度以银行批复及企业实际使用情况为准）。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司股东、总经理林旭日为公司综合授信提供个人连带责任担保。具体条款以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 0 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事项，关联回避董事 5 人，无法形成有效表决。本议案将直接提交公司股东大会审议表决。

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 11 月 23 日上午 10:00 分起在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并于 2018 年 11 月 8 日发出会议通知，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建永信数控科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》（公告编号：2018-019）。

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。

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

《福建永信数控科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日