

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

## 福建金科信息技术股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长何志坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司向银行申请综合授信暨关联担保》议案：

##### 1.议案内容

为满足对流动资金的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行申请最高额度不超过人民币5000万元，期限不超过1年的综合授信。具体授信额度以银行最终批准的额度为准。待授信额度经银行批准后，公司根据实际需求在

银行批准的授信额度内申请发放贷款。另本次申请综合授信分别由公司、公司关联方及公司非关联方以自有房产提供抵押担保，抵押担保的具体内容如下：

序号	名称/姓名	担保人属性	担保财产的内容	担保性质
1	福建金科信息技术股份有限公司	公司自身	福州市鼓楼东街道中山路 23 号工业品交易中心大楼 15 层 1501 室	抵押
2	何志坚	关联方	自有房屋	抵押
3	林丽华		自有房屋	抵押
4	何世民		自有房屋	抵押
5	罗劲		自有房屋	抵押
6	林莹		自有房屋	抵押
7	曾雷	非关联方	自有房屋	抵押
8	郑云绮		自有房屋	抵押

其中由关联方提供担保的部分构成公司的关联交易。上述具体内容以实际签署的相关协议为准。

关于关联交易的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

## 2.议案表决结果

同意 3 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，关联董事何志坚、林莹已回避表决。

## 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《提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会》议案。

## 1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第五十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现定于 2018 年 11 月 28 日召开公司 2018 第七次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 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）披露的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

## 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事项，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**

《福建金科信息技术股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议》

特此公告！

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月12日