

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：申万宏源

北京兆信信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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 14 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 11 月 5 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张永红
- 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》和《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《关于向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展及经营的正常所需，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 500 万，期限 2 年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于由北京中关村科技融资担保有限公司、郭刚提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 500 万，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保、郭刚提供担保，依《公司章程》须提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《第三届董事会第三十五次会议决议》

公告编号：2018-064

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日