

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：信达证券

四川安杰信科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：米渝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《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《关于公司申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现拟向成都银行股份有限公司双流支行申请贷款，贷款金额不超过300万元，具体授信、贷款金额、利息和使用期限等事项以银行最终批复为准，审批通过后公司拟将就上述贷款与成都银行股份有限公司双流

支行签署相关协议。

根据银行要求，为满足贷款条件，需公司实际控制人、董事长米渝先生及其配偶郑帆女士提供连带责任担保保证。本次交易构成关联交易。

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：

董事长米渝先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，现拟向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行申请油企通业务贷款，贷款金额不超过 300 万，具体授信、贷款金额、利息和使用期限等事项以银行最终批复为准，审批通过后公司拟将就上述贷款与昆仑银行股份有限公司库尔勒分行签署相关协议。

本次贷款需要公司提供与中国石油天然气股份有限公司签订的业务合同以及法人签字。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟于 2018 年 12 月 7 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。会期半天，主要议题为审议公司申请银行贷款暨关联方提供担保的事宜。

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

《四川安杰信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日