

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

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23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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵文海
6. 会议列席人员：职工代表监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司委托担保公司向银行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请400万银行贷款，为期一年，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司以公司名下专利权：北斗双模导航终端的天线装置及导航终端【专利号：ZL 2013 1 0342028.9】质押给上述担保公司，作为本次银行贷款提供担保的反担保，并办理相关公证手续。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以公司和北京海淀科技企业融资担保有限公司、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行正式签署的相关合同为准。

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：

不涉及。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关工作安排，同意于 2018 年 12 月 10 日下午 14 时 00 分召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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：

不涉及。

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

《北京九天利建信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日