

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：东莞证券

北京华成智云软件股份有限公司 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28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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长娄健
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，北京华成智云软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华成智云”）第二届董事会第二次会议于2018年11月28日在公司会议室召开，会议通知已于11月16日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长娄健先生提议召开并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召开符合《公司法》及《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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司股东娄健质押 4,680,000 股，占公司总股本 11.70%。在本次质押的股份中，4,680,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 11 月 6 日起至 2020 年 11 月 5 日止。质押股份用于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请 1,000 万元授信，质押权人为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

公司股东赵顺质押 3,530,000 股，占公司总股本 8.83%。在本次质押的股份中，3,530,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 11 月 6 日起至 2020 年 11 月 5 日止。质押股份用于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请 1,000 万元授信，质押权人为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

本次股权质押是为公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。公司控股股东及实际控制人娄健、赵顺为该综合授信额度项下的债务提供股权质押担保，除此之外不存在结合其他资产抵押或质押的情况。

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：

本次议案涉及关联交易事项，关联董事娄健、赵顺回避表决。

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《关于公司拟向银行申请 2019 年度综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营之需，公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3,500 万元年度综合授信。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	华夏银行股份有限公司	2,000
2	北京银行股份有限公司	1,500

	合计	3,500
--	----	-------

各银行的授信额度可做增减调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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：

本次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) 审议通过《关于 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展战略，公司拟在 2019 年申请总额不超过 3,500 万元的银行综合授信，由控股股东及实际控制人姜健、赵顺及其关联方北京华成信投资中心（有限合伙）为公司贷款提供担保，包括但不限于保证担保、股权质押担保和抵押担保。

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：

本次议案涉及关联交易事项，关联董事姜健、赵顺需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于转让控股子公司北信智云 50% 股权》议案

1.议案内容：

出于公司战略规划的需要，华成智云拟将所持有北京北信智云科技有限公司（简称“北信智云”）50%的股权转予富盛科技股份有限公司，具体情况详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2018-036）。

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：

本次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。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本次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

《北京华成智云软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日