

证券代码：831751

证券简称：虎符智能

主办券商：国信证券

虎符智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵巍
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款的议案》议案

1. 议案内容：

公司计划向南京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，贷款金额不超

过人民币 343 万元整，贷款期限不超过壹年，贷款用途：日常生产经营周转。董事赵巍提供股权质押担保。上述贷款额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联担保事项在公司 2018 年年初预计的日常性关联交易范围内。

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：

董事赵巍、蒋娜回避表决。

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

经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日